

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	018	010	2024	3021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1007
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	239.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.49

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 452

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/10/2024	 Lic. CPA. A. Torres Cruz JEFE DE CONTABILIDAD _____ 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		018	010	2024	3021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1007	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/10/2024</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p align="center">Director Financiero</p>

3021



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 143

VI - 2024

Quito, 18 de octubre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: CHOFER
DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: AMBATO-RIOBAMBA
PROPÓSITO:

Traslado de servidores de la Dirección Nacional Administrativa Ambato y Riobamba

	FECHA	HORA
SALIDA:	07/oct/2024	05:00:00
RETORNO:	10/oct/2024	19:45:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 240.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/oct/2024	42	ALIMENTACION	10.00
08/oct/2024	668	ALIMENTACION	8.00
08/oct/2024	477	HOSPEDAJE	70.00
09/oct/2024	227958	ALIMENTACION	5.85
08/oct/2024	234282	ALIMENTACION	13.90
07/oct/2024	59661	ALIMENTACION	14.74
07/oct/2024	2780	ALIMENTACION	10.00
07/oct/2024	2461	HOSPEDAJE	35.00
			\$ 167.49

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 239.49

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
07/10/2024	6184177	PEAJE	1.00
08/10/2024	6959737	PEAJE	1.00
07/10/2024	1923723	PEAJE	1.00
07/10/2024	8251198	PEAJE	1.00
TOTAL			\$ 4.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 4.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 4.00

VALOR TOTAL DEL VIÁTICO	\$ 239.49
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 240.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	-\$ 0.51
FONDO No	158

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.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	507
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

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

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

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001168

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202403176000228000120011000000011688072594916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 14:55:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202403176000228000120011000000011688072594916

Nombres y Apellidos BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL ANGEL

Identificación

Fecha 18/10/2024

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		167.49	0.00	0.00	0.00	167.49
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00

Información Adicional

Email: gonzalomiguelbonilla@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	239.49

SUBTOTAL 0%	167.49
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	72.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	239.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	239.49

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. **005-BHGM-DNA-PGE-2024**

FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CHIMBORAZO – RIOBAMBA
TUNGURAHUA - AMBATO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. GONZALO MIGUEL BONILLA HIDALGO, SR LUIS MORAN Y SR. MARIO VILLACIS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes, 07 de octubre del 2024

- 05:00 - Salida desde el domicilio hacia la PGE.
- 06:00 - Salida de las oficinas de PGE Quito hacia Riobamba.
- 10:30 - Llegada a las oficinas de Riobamba.
- 11:00 – Apoyo en las instalaciones y revisión eléctricas de las oficinas de la Regional de Chimborazo.
- 13:30 – Almuerzo.
- 14:30 – Apoyo con la constatación física de cada funcionario
- 17:30 – Salida de las oficinas de Riobamba a buscar Hotel.

Martes, 08 de octubre del 2024

- 07:30 – Desayuno.
- 08:30 - Llegada a las oficinas de la PGE Riobamba.
- 09:00 – Apoyo con la continuidad de la constatación física de bienes y sistema eléctrico.
- 13:30 – Salida de las instalaciones de la oficina de la Dirección Regional de Chimborazo a la ciudad de Ambato.
- 15:20 – Llegada a la ciudad de Ambato, nos trasladamos a las nuevas oficina del Centro Comercial Caracol, (donde funcinaran los archivo)
- 16:00 – Salida de centro comercial Caracol a las oficinas de PGE Ambato.
- 16:15 – Llegada a las oficinas de PGE Ambato
 - Apoyo con la revisión de las instalaciones.
- 17:20 – Salida de las oficinas de PGE Ambato en busca de Hotel.

Miércoles, 09 de octubre del 2024

- 07:30 – Desayuno.
- 08:30 – Ingreso a las instalaciones de la oficina PGE Ambato.
- 08:40 – Apoyo con la constatación física de los bienes de los funcionarios.
- 13:45 – Almuerzo.
- 14:20 – Apoyo con los arreglos, como estanterias, limpieza y revisión de las instalaciones electricas de las bodegas del Centro Comercial Caracol para la PGE Ambato.
- 18:00 – Salida de las bodegas al Hotel.

Handwritten signature/initials

Jueves, 10 de octubre del 2024

- 07:30 – Desayuno
- 08:30 – Apoyo en el arreglo de los bodegas del Caracol
- 13:40 – Se termino con el arreglo y con el apoyo en las instalaciones del sistema eléctrico.
- 14:00 – Almuerzo
- 14:30 – Salida de la Oficina de la PGE en Ambato a la ciudad de Quito.
- 17:30 – Llegada oficinas de PGE Quito.
- 19:45 – Llegando al domicilio

Productos Alcanzados:

PRODUCTOS ALCANZADOS:

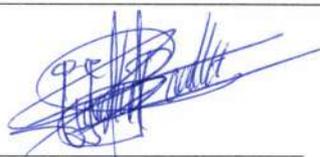
Se cumplió con el cronograma de trabajo respecto a la revisión, instalación del sistema eléctrico en las nuevas oficinas que funcionarían como bodega para los archivos en la oficina de la PGE en la ciudad de Ambato y se cumplió con el apoyo en la constatación física de los funcionarios DE LAS OFICINAS DE Riobamba y Ambato. Se dio cumplimiento con el traslado de los funcionarios de la DNA.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA	001-001-000000042 ✓	7/10/2024	ALIMENTACIÓN	10.00
NOTA DE VENTA	0000668 ✓	8/10/2024	ALIMENTACIÓN	8.00
FACTURA	001-901-000002461 ✓	7/10/2024	HOSPEDAJE	35.00
FACTURA	004-002-000002780 ✓	7/10/2024	ALIMENTACIÓN	10.00
FACTURA	002-002-000059661 ✓	7/10/2024	ALIMENTACIÓN	14.74
COMPROBANTE ELECTRONICO	004-100-000000477 ✓	8/10/2024	HOSPEDAJE	70.00
FACTURA	001-001-000234282 ✓	8/10/2024	ALIMENTACIÓN	12.79
FACTURA	136-050-000227958 ✓	9/10/2024	ALIMENTACIÓN	5.85
FACTURA	002-044-001923723 ✓	7/10/2024	PEAJE	1.00
FACTURA	004-026-006184177 ✓	7/10/2024	PEAJE	1.00
FACTURA	003-038-008251198 ✓	7/10/2024	PEAJE	1.00
FACTURA	004-023-006959737 ✓	8/10/2024	PEAJE	1.00
			TOTAL USD	171.49

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	7 OCTUBRE 2024	10 OCTUBRE 2024	
HORA hh:mm	05H00	19H45	

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 PGE	QUITO-RIOBAMBA	07 OCTUBRE 2024	06H00	07 OCTUBRE 2024	10H30
TERRESTRE	VEHICULO PGE	RIOBAMBA-AMBATO	08 OCTUBRE 2024	13H30	08 OCTUBRE 2024	15H20
TERRESTRE	VEHICULO PGE	AMBATO-QUITO	10 OCTUBRE 2024	14H30	10 OCTUBRE 2024	17H30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 GONZALO MIGUEL BONILLA HIDALGO CHOFER (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: MGS. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO			


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **16 OCT 2024** HORA: 12:18

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: _____

BEJARANO CRIOLLO TANIA DEL ROCIO

Dir: Diego de Ibarra 2223 y entre Av. Daniel León y

Primera - RIOBAMBA - ECUADOR

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC.: 0604849729001

AUT. SRI. 1132325553

NOTA DE VENTA S:001-001-00

Nº 0000042

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 07/10/2024

Sr.: Gonzalo Bonilla Telf.: 0992679871

Dirección: Quito

RUC/C.I.: [REDACTED] Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Completo	\$ 10.00	10.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

TOTAL \$	10.00
----------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

GRAFIK ESPINOZA CHAPALBAY CRISTIAN EDUARDO - RUC. 0603986829001 - AUT. SRI 14124
IMPRESA F. AUT. 17 - 07 - 2024 - DEL 000001 - AL 000100 - F. CADUCA: 17 - 07 - 2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801531383001

FACTURA

No. 004-100-000000477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202401180153138300120041000000004772304201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2024 18:35:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202401180153138300120041000000004772304201911

VASCO AGUIRRE LASTENIA DEL ROSARIO

HOTEL DUBAI AMBATO

Dirección Matriz: QUERETARO SN Y AV. INDOAMERICA AV PICHINCHA N4-343 Y ANTONIO ALMEIDA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Gonzalo Bonilla

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 08/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	279308	1.00	Hospedaje		60.869	0.00	0.00	0.00	60.87

Información Adicional

Telefono: 0992679871
Correo Electronico: gonzalobonilla@hotmail.com
Informacion adicional 1: Hospedaje 2 noches

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 136-050-000227958

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0910202401179207201800121360500002279584126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/10/2024 00:48:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0910202401179207201800121360500002279584126153314

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

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

Dirección Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y CASTILLO

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GONZALO BONILLA

Identificación

Fecha 09/10/2024

Placa / Matriculación

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
760		1.00	AGRANDA COMBO LIMONADA 22		1.3913	0.00	0.00	0.00	1.39
1047		1.00	FUERTE POLLO 2 T38		3.6956	0.00	0.00	0.00	3.70

Información Adicional

CORREO 1: gonzalomiguelbonilla@hotmail.com

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.85

SUBTOTAL 15%	5.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

FACTURA

No. 001-001-000234282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202401189173887700120010010002342821234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2024 20:00:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202401189173887700120010010002342821234567812

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Dirección Sucursal: AV. DE LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BONILLA GONZALO

Identificación

Fecha 08/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9		1.00	Mene. Lomo Res		11.12	0.00	0.00	0.00	11.12
268		1.00	CORTESIA MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275		1.00	3 4 Jugoso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Email: gonzalomiguelbonilla@hotmail.com

Agente de Retención: 1

Dirección: QUITO #: Y

Teléfono: 0992679871

NOTA: Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.90

SUBTOTAL 15%	11.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.67
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.11
VALOR TOTAL	13.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603038878001

FACTURA

No. 002-002-000059661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401060303887800120020020000596610005966112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2024 22:59:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401060303887800120020020000596610005966112

HARO SAQUICELA JUAN PABLO

SAN VALENTIN CLUB

Dirección Matriz: AV.DANIEL BORJA Y VARGAS TORRES 2219

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALO BONILLA

Identificación

Fecha: 07/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0219002		1.00	SODA 16 ONG		1.08696	0.00	0.00	0.00	1.09
0408046		1.00	PICANHA STEAK		11.73043	0.00	0.00	0.00	11.73

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0992679871
Email: gonzalomiguelbonilla@hotmail.com
NumDocumento: FR0073616A-1501-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.74

SUBTOTAL 15%	12.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.74

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603023490001

FACTURA

No. 004-002-000002780

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401060302349000120040020000027800000278013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2024 15:11:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401060302349000120040020000027800000278013

MORA RIVERA SANDRA CARINA

MONTE KARLO

Dirección Matriz: GARCIA MORENO 2140 Y DIEZ DE AGOSTO

Dirección Sucursal: GARCIA MORENO 2140 Y DIEZ DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GONZALO BONILLA

Identificación

Fecha 07/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0125		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

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

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



HOTEL MASHANY

RUC.: 0602611436001

FACTURA N. 001-901-000002461

FECHA AUTORIZACION :

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

0710202401060261143600120019010000024611234567814

CLAVE DE ACCESO:



0710202401060261143600120019010000024611234567814

AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
Sucursal: VELOZ Y DIEGO DONOSO Teléfonos:
Dirección Matriz: VELOZ Y DIEGO DONOSO
Teléfono 2: 0998783953
Correo: mashanypuertadelsol@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Nombres: BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL

Dirección: QUITO

RUC: [REDACTED]

Fecha Emision: 07/10/2024

Vence: 07/10/2024

Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
5	Servicio de Hospedaje	Unidad	1,00	30,434783	0,00	30,43
Forma Pago						
Sin Utilización Del Sistema Financiero						35,00
INFORMACIÓN ADICIONAL						
vendedor : Hotel Mashany						
correo : gonzalomiguelbonilla@hotmail.com						
Subtotal:						30,43
Descuento:						0,00
Subtotal Neto:						30,43
Subtotal Con Impuestos:						30,43
Subtotal Impuestos 0%:						0,00
Subtotal No Objeto IVA:						0,00
Subtotal Exento IVA :						0,00
ICE:						0,00
IVA 5%						0,00
IVA 15 %						4,57
Propina:						0,00
VALOR TOTAL						35,00

OBSERVACIONES.-

Pintura interior exterior Subcentro de Salud y Vivienda Medico.

Asegurar las llaves de agua en el subcentro.

Cambiar vidrios en la Vivienda Medica.

Sellar todas las ventanas de la Vivienda Medica.

Rellenar y enlucir la pared de la cocina de la Vivienda Mdica.

Colocación puerta de ingreso.

Las anteriores observaciones, deberán ser corregidas hasta el 29 de octubre de 2007 y cumpliendo disposiciones legales de la Ley de Contratación Pública en su Art. 83 - Capítulo V, se fija fecha para la Recepción Definitiva el día 5 de abril de 2008, previa notificación del Contratista al Fiscalizador cinco días antes y siempre y cuando hayan sido subsanadas las observaciones actuales, caso contrario, la Comisión procederá con las sanciones establecidas en contrato. En constancia firman abajo los participantes.

Queda por sobre entendido que cualquier vicio oculto constructivo de obra, es responsabilidad del Contratista y por consiguiente deberá ser corregido de inmediato.

De acuerdo a la ley de Contratación Pública del Ecuador, el contratista mantendrá vigente la garantía de Fiel cumplimiento correspondiente al 5% del valor contractual mediante póliza de seguro, la misma que será devuelta a la suscripción del acta de entrega recepción definitiva de la obra.

De acuerdo a la ley de Contratación Pública del Ecuador, al contratista se le devolverá la garantía de buena ejecución de los materiales correspondiente al 5% del valor contractual, y la garantía del 100% por buen uso del anticipo las mismas que serán devueltas a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de la obra.

El ingeniero Rodrigo Pumagualli, contratista de la obra, mediante oficio S/N de fecha 4 de Octubre del 2007, comunicó que ha terminado la remodelación del subcentro y construcción residencia medico en Guasuntos, Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo y solicitó se proceda con la inspección de obra para realizar la Recepción Provisional

Para constancia y fe de los actuados firman la presente acta en un original y seis copias de igual contenido.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006184177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

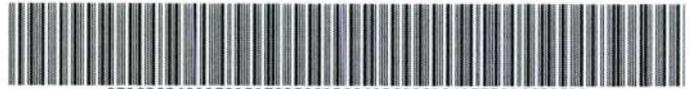
0710202401179131702500120040260061841775914650511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2024 09:32:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401179131702500120040260061841775914650511

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 07/10/2024

Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-006959737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0810202401179131702500120040230069597374549337611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/10/2024 14:20:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0810202401179131702500120040230069597374549337611

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL

Identificación

Fecha 08/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-044-001923723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401179131702500120020440019237231976657610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2024 07:12:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401179131702500120020440019237231976657610

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL

Identificación

Fecha 07/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-008251198

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0710202401179131702500120030380082511981778449211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2024 08:00:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0710202401179131702500120030380082511981778449211

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL

Identificación

1

Fecha

07/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

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

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2024

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en 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		
590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	115115764	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad .3590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 158 No. de Entrada.-452	240.00	02/10/2024	02/10/2024	0	02/10/2024	0	07/10/2024	07/10/2024	5	5

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

CENTRAL	No. Preliminar	115115764	FECHA DE ELABORACIÓN		
	No. CUR	115115764	02	10	2024
	No. Original	115115764			
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000158000452			
TIVOS DE		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 : 158 No. de Entrada: 452	
HA DE APROBACION		Fuente Especifica			
02	10	2024			
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACIÓN CONTABLE

AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
9099990000		158	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
59099990000		0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE =>				240.00	240.00

A DOLARES

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 : 158 No. de Entrada: 452



HORA:

209

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115115764	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115115764	02	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115115764			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		5909999000000158000452		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		02	10	2024	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 : 158 No. de Entrada: 452	
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1	158	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	17	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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 : 158 No. de Entrada: 452


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 02 OCT 2024
 HORA:
DR. ANTONIO LAJOZ
 JEFE DE OFICINA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	NO3QF4IAWTVEP 87	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	02/10/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	02/10/2024	FECHA:			


DR. CECILIA
 JEFE DE OFICINA
 FIRMA


Dr. Jessica Chavez
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
 FIRMA



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

103

FUNCIONARIO: GONZALO MIGUEL BONILLA HIDALGO

CEDULA: ██████████

PUESTO: CHOFER

UNIDAD: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: AMBATO-RIOBAMBA

PERIODO DEL: 07-oct-24 **AL:** 10-oct-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de servidores de la Dirección Nacional Administrativa Ambato y Riobamba

FECHA DE ELABORACION: 02-oct-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
7	OCTUBRE	80.00	VIÁTICO
8	OCTUBRE	80.00	VIÁTICO
9	OCTUBRE	80.00	VIÁTICO
		240.00	

TOTAL ANTICIPO
FONDO No.

240.00

TOTAL A CANCELAR

240.00

No. CERT.

507

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHÁVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA



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

003

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.005-BHGM-DNA-PGE-2024 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO -TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07 OCTUBRE 2024	06H00	10 OCTUBRE 2024	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, MARIO VILLACIS, Y LUIS MORAN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADAR A LOS SEÑORES MARIO VILLACIS Y LUIS MORAN, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO Y LA OFICINA DE AMBATO.

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 DE LA PGE	QUITO-RIOBAMBA	07 OCTUBRE 2024	06H00	07 OCTUBRE 2024	10h30
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	RIOBAMBA- AMBATO	08 OCTUBRE 2024	13h00	08 OCTUBRE 2024	15h30
TERRESTRE	VEHICULO DE LA PGE	AMABATO – QUITO	10 OCTUBRE 2024	13h30	10 OCTUBRE 2024	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	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
BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, CHOFER

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDOÑEZ
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.

- 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.



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

01 OCT 2024

HORA:

17:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	507	17	09	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$27,176.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,176.53
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 16 DE SEPTIEMBRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 462 USD 32,686.53; COMPROMETIDO USD 1,120.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 4,390.00; A CERTIFICAR USD. 27,176.53

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO <small>Director Financiero</small>
FECHA: 17/09/2024		