

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	012	2024	3688
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1263

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: 183 No Entrada: 535

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2024	 Lic. CPA. Adriana Cruz Jefe de Contabilidad Funcionario Responsable	 Lic. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA 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	012	2024	3688	3688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			1263	
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: 04/12/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Quito, 4 de diciembre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES

C.C.: [REDACTED]

PUESTO: GUARDALMACEN ASISTENTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: IBARRA-TULCAN

PROPÓSITO:

Constatación física de bienes asignados a cada funcionario que labora en las oficinas de las ciudades de la PG, Revisión de Infraestructura de las dependencias y revisión de suministros.

	FECHA	HORA
SALIDA:	25/nov/2024	07:45:00
RETORNO:	27/nov/2024	17:30:00

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 COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
25/nov/2024	573	ALIMENTACIÓN	15.00
02/dic/2024	2244	ALIMENTACIÓN	4.25
26/nov/2024	82	HOSPEDAJE	30.00
26/nov/2024	27484	ALIMENTACIÓN	6.25
26/nov/2024	2233	ALIMENTACIÓN	7.00
26/nov/2024	112	HOSPEDAJE	40.00
27/nov/2024	2084	ALIMENTACIÓN	9.50
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 TOTAL DEL VIÁTICO	\$ 160.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 160.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 0.00

FONDO No	183
----------	-----

OBSERVACIONES:
- CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES () PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN () Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA. DEL COMPROBANTE Nro. 2244 POR EL VALOR DE USD 22.00; SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 4.25; DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	622
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
EFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

R.U.C.: 1760002280001

22

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001285

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202403176000228000120011000000012857204853912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 16:49:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202403176000228000120011000000012857204853912

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

Nombres y Apellidos

PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES

Identificación

Fecha 03/12/2024

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

Email: ruano9914@gmail.com

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. **003-PRDA-DNA-PGE-2024** SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME: **02/12/2024**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:
GUARDALMACEN ASISTENTE

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANUEL GUZMÁN Y DANIEL PLACENCIA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024:

06h00 Traslado de domicilio Centro Histórico, Quito a las oficinas de la PGE en Ibarra.

08h30 Llegada a las oficinas de la PGE en Ibarra donde se realizaron las siguientes actividades:

- Se procedió a revisar físicamente los bienes
- Cambio de custodio en sistema Pablo Huaca-Diana de la Torre, por cambio administrativo.
- Una vez constatado los bienes se procedió a la suscripción de actas de Diana de la Torre y Roberto Vizcarra
- Se realizó una inspección de las oficinas,
- Revisión de baños, y distintas dependencias.
- Se mantuvo una reunión con Diana de la Torre sobre el sistema eléctrico y fachada del edificio.
- 18h00 Salida de las oficinas

ACTIVIDADES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024:

06h00 Traslado de las oficinas de la PGE EN Ibarra a las oficinas de la PGE en Tulcán.

08h30 Llegada a las oficinas de la PGE en Tulcán donde se realizaron las siguientes actividades.

- Constatación física de bienes.
- Revisión de bienes en mal estado.
- Inspección de oficinas
- Revisión del sistema eléctrico
- Revisión de baños y distintas dependencias
- Retiro de 5 reguladores de voltaje en mal estado
- Retiro de una bandera de la PGE

18h00 Salida de las oficinas.

ACTIVIDADES 27 DE NOVIEMBRE 2024:

08H30 Ingreso a las oficinas de la PGE en Tulcán donde se realizaron las siguientes actividades:

- Suscripción de actas Luz María Caicedo y Juan Carlos Chuga
- En reunión mantenida con la Dra. Luz María Caicedo se revisó el bien con código 31467364 el cual corresponde a una oficina en comodato que consta en los bienes de la PGE el cual debe ser dado de baja del sistema, ya que esas oficinas dejaron de utilizarse desde el año 2021.
- Se revisó documentos que avalen que el comodato terminó en el año 2021.

13h00 Salida de las oficinas de la PGE en Quito

18h30 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS IBARRA

- Una vez realizada la constatación de bienes se procedió a la actualización de actas en el sistema, la misma que fue suscrita por cada uno de los custodios.
- Se asignaron los siguientes bienes a Diana de la Torre
- Código 5549002 estación de trabajo.
- Código 5550835 silla giratoria.
- Código 5550837 silla giratoria
- El sistema eléctrico debe ser soterrado.
- La fachada interior necesita mantenimiento.
- Los bienes fueron reubicados dentro de la oficina para optimizar el espacio y su uso
- Los baños están funcionales

PRODUCTOS ALCANZADOS TULCÁN

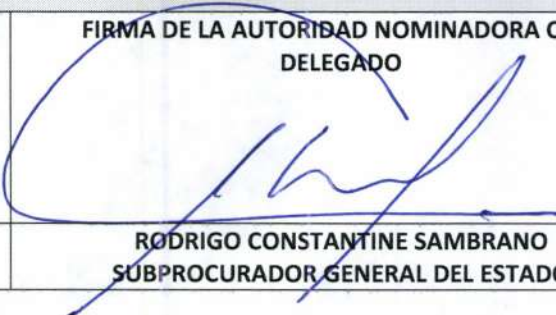
- Realizada la constatación de bienes se actualizo y se suscribió cada una de las actas.
- Se debe realizar la revisión en Quito de documentos para dar de baja el bien en comodato
- La fachada del edificio no presenta novedades.
- Los baños estas funcionales
- Se debe realizar un cambio del sistema eléctrico a focos led

DETALLE DE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000573	25-11-2024	ALIMENTACIÓN	15,00
FACTURA	003-200-000000082	26-11-2024	HOSPEDAJE	30,00
FACTURA	001-139-000002244	2-12-2024	ALIMENTACIÓN	22,00
FACTURA	001-002-000027484	26-11-2024	ALIMENTACIÓN	6,25
NOTA DE VENTA	001-001-000002233	26-11-2024	ALIMENTACIÓN	7,00
FACTURA	004-002-000000112	26-11-2024	HOSPEDAJE	40,00
FACTURA	001-010-000002084	27-11-2024	ALIMENTACIÓN	9.50
			TOTAL	129,75

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd/mm/aaaa	25/11/2024	27/11/2024	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	18:30				
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	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	25/11/2024	06:00	25/11/2024	08:30

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días al cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la máxima autoridad o su delegado.
PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRÉS GUARDALMACEN ASISTENTE Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
AB. LILIANA MÁRQUEZ ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO	RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO



FECHA:

03 DIC 2024

HORA:

10:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 



Curuchupa

Juan Montalvo 4-32 y García Moreno

Tel: 0988127159

Ruc: 1002551511001

Localidad: Ibarra

Factura No. A 081607

Ambiente: Producción

Emisión Normal

Clave de acceso:

251120240110025515110012001130000002187
1234567812

Fecha: 25-11-2024 17:25

Vendedor CURUCHUPA 2

Cliente Daniel Placencia

Dirección: Quito

Ruc/C:

Cant.	Descrip.	Precio Unit.	Desc.	Total
1	COSTILLA (118)	5.00	\$ 0.00	\$ 5.00
1	COMBO DOLU (121)	15.00	\$ 0.00	\$ 15.00
1	COCALITRO FLACA (024)	2.00	\$ 0.00	\$ 2.00
IVA 15%:				0.00
Descuento (%):				0.00
Sub Total:				22.00
Cargo envío:				0.00
Total:				22.00

Su factura electrónica llegará en un plazo
máximo de 4 días.

Gracias por su compra



MANAÑA CAFETERIA, DULCES Y PASTELES

TRUJILLO VERDEZOTO MELIZA NAZALI

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PASTERIA, PAN Y PANECILLOS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS

Dir.: Calle Chica Narváez 2-68 y Borrero

Tel.: 0984343751 Ibarra - Ecuador

RUC: 020194899001 AUT: SRI: 1132431090

NOTA DE VENTA 001-001-000 N° 000573

Cliente:	Daniel Placencia		
RUC/C.I.:	[REDACTED]		
Dirección:	Quito		
Fecha:	25/11/2024	Tel.:	0993524695
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		15.00

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTRAS UTILIZACIONES	
SISTEMA FINANCIERO	

Entregué Conforme

Recibí Conforme

IMPRESA: OSALINA - MIRA FERNANDA MUÑOZ OLIVERO - RUC: 0406729901 AUT: SRI: 11367 Original ADQUIRENTE
BARROA TEL: 098324497 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2024 - CANCELACIÓN: 08/01/2025 - DE: 50 AL 60 Copia EMISOR

NOVIEMBRE

14 15

5

6

~~12~~

13

26

27

2

3

9

10

6

DICIEMBRE

31

ENERO

9

10

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across the calendar grid, spanning from the top left towards the bottom right.

**CRUZ JUMA IPATIA SUSANA****Curuchupa**

Dirección Matriz: MALDONADO 13-85 Y OBISPO MOSQUERA

Dirección Establecimiento: Juan Montalvo 4-32 y García Moreno

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 1002551511001

FACTURA

No. 001-139-000002244

NUMERO DE AUTORIZACION

0212202401100255151100120011390000022441234567817

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISION: NORMAL****CLAVE DE ACCESO**

0212202401100255151100120011390000022441234567817

Razón Social/Nombres y Apellidos: Daniel Placencia

Identificación: [REDACTED]

Fecha Emisión: 02/12/2024

Guía de Remisión:

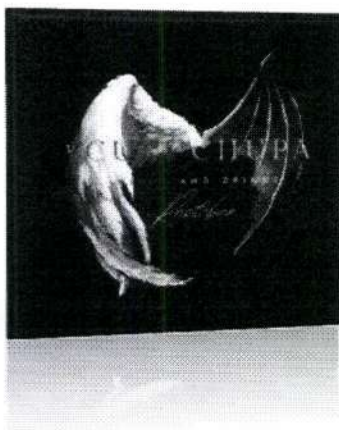
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
1100		1	COCA LITRO FLACA (023)	2.00	0	2.00
2639		1	COMBO DOLU (121)	15.00	0	15.00
2410		1	COSTILLA (118)	5.00	0	5.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	22
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	22.00

Información Adicional

Dirección Quito
 Teléfono 0993524685
 Email anylu27072011@hotmail.com

Forma Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Total	22.00
Plazo	0.00
Unidad Tiempo	días



CURUCHUPA

RESTO BAR, WINS AND DRINK

Ibarra, 02/12/2024

Estimado:

Sr. Daniel Placencia

Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las labores a usted encomendadas.

El motivo del presente es para informar que su factura emitida el día 25 de noviembre del 2024 fue devuelta por los cortes de energía eléctrica, por lo cual se vuelve a emitir dicha factura, pero con la fecha de hoy, además solicitamos las respectivas disculpas por los inconvenientes presentados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente:



Presentado y autorizado por:
CARLA DANIELA VEGA
VEGA

CURUCHUPA

Resto Bar.



QUINTANA GUERRA MARCIA GUADALUPE

HOSTAL ALTAMIRA SUITES

Dirección Matriz: Calle: AV. RAFAEL SANCHEZ Numero: 1-77
Interseccion: ZENON VILLACIS

Dirección Sucursal: Calle: AV. RAFAEL SANCHEZ Numero: 1-77
Interseccion: ZENON VILLACIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002139093001

16

FACTURA

No. 003-200-000000082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202401100213909300120032000000000825533959714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2024 08:17:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202401100213909300120032000000000825533959714

Razón Social / Nombres y Apellidos: PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES

Identificación

Fecha 26/11/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
020		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Información Adicional	
Email:	anylu27072011@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 0%	30.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

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



R.U.C.: 0400883187001

15

FACTURA

No. 001-002-000027484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202401040088318700120010020000274840000007219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

2024-11-26T21:06:11-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202401040088318700120010020000274840000007219

MARIA EUGENIA CHANDI IBUJES

PENAS DEL JUNCAL RESTAURANT

Dir Matriz: PANAMERICANA NORTE E35 KM 151 C001

Telf. 062673044 / 0984141524

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE | Calificación Artesanal #092540

Razón Social: DANIEL PLACENCIA

Fecha Emisión: 26/11/2024

Fecha Vencimiento: 26/11/2024

RUC / CI

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
32l4tt2zqlj104a1uo2unwq	1	DESAYUNO RANCHERO	3,75	3,75
jspiawm38upucpw5p97xf	1	BATIDO DE FRUTA	2,50	2,50

Información Adicional

Dirección SAN JUAN

Email anylu27072011@hotmail.com

Teléfono 2286418

Usuario MARIA CH.

Vendedor

Creación 26/11/2024 8:48:28

Observación

CPC

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,25	0

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	6,25
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,25
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,25

DIRECCION: Av. Manabí y Guatemala
Cel: 0979104146 * TULCAN, ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1132353531

R.U.C:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	11	24

[illegible]

FORMAS
DE PAGO:

Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Otros ☐

TOTAL	7.00
-------	------

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR REGIMEN RIMPE
ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

IMPRESA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 Aut. No. 13794
Fecha de Imp. 05/AGOSTO/2024 del 002001 al 002600 - CADUCA 05/AGOSTO/2025



BENAVIDES REALPE SONIA AMPARO .

BENAVIDES REALPE SONIA AMPARO .

Dirección: AYACUCHO SN BOLIVAR

Teléfono: 062986252

Correo: hotelmachado99@gmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN

RUC: 0401228176001

FACTURA

NRO: 004-002-000000112

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202401040122817600120040020000001120000011219

FECHA AUT. 26/11/2024 19:46:51

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



2611202401040122817600120040020000001120000011219

Identificación:

Fecha de emisión: 26/11/2024

Razón Social / Nombres: DANIEL

Nombre Comercial / Apellidos: PLACENCIA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0993524685

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y RESTAURANTE	-alojamiento noche del 26/11/2024	40.000000	0.00	40.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	anylu27072011@hotmail.com
Teléfono	0993524685
Dirección	QUITO

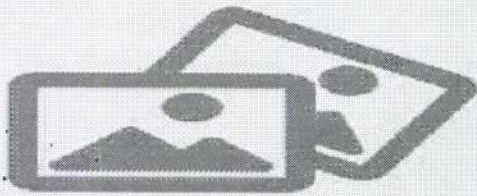
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	días

SUBTOTAL No objeto de impuesto	40.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.00
DESCUENTO	0.00
No objeto de impuesto	0.00
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	40.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1716687619

Clave: 1716687619



R.U.C.: 2100142617001

13

FACTURA

No. 001-010-000002084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711202401210014261700120010100000020840000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/11/2024 13:32:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711202401210014261700120010100000020840000000011

BUÑAY MAZALEMA ROBERTO
EL RINCONCITO DE MANUELITA

Direc. Matriz: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / AV. VICTOR MANUEL
GUZMAN 2-30 Y JUAN LEON MERA
Direc. Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / AV. VICTOR MANUEL
GUZMAN 2-30 Y JUAN LEON MERA
Contactos: 0990931629
roberthflaquito@hotmail.com

REGIMEN GENERAL
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL PLACENCIA

Identificación: [REDACTED]

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 27/11/2024

Dirección: QUITO

Teléfono:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
34	1.00	cola flaca	2.00	0.00	2.00
10	1.00	Churrasco	3.00	0.00	3.00
11	1.00	Guata	2.00	0.00	2.00
20	1.00	ALMUERZOS	2.50	0.00	2.50

Información adicional

Calificacion Artesanal N°: 188289
Atendido por: ROBERTO CARLOS BUÑAY MAZALEMA
CALIFICACIÓN ARTESANAL:188289
Observación:
Correo: anylu27072011@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	9.50
IVA 0%	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
VALOR TOTAL	9.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50



REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
BIENES POR CUSTODIO



Página: 1 de 1
Fecha: 25/11/2022
Hora: 3:35:5 PM
Reporte: R00823816.rdlc
Usuario: DAPLACENCIA

Ejercicio Fiscal: 2024
Institución: 590-9999-0000
Custodio: 1708618226 - DE LA TORRE MAGALDI DIANA MARIA

Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Serie	Modelo	Marca / Raza / Otros	Bodega	Ubicación	Tipo Registro	Fecha Ingreso	Fecha Asignación	Nº Acta	Cant.	Valor Contable	Depreciación Acumulada
3219578	00016	MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/MADERA/A	00016	00016	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	10/08/1985	22/05/2017	4760	1	200.00	180.00
3219626	00083	MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/MADERA/A	00083	00083	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	01/06/1986	22/05/2017	4761	1	137.00	123.30
3220017	00331	MUEBLES DE BIBLIOTECA/BIBLIOTECA/METAL/BI	00331	00331	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	01/06/1986	22/05/2017	4762	1	172.00	154.80
3220018	00332	MUEBLES DE BIBLIOTECA/BIBLIOTECA/METAL/BI	00332	00332	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	01/06/1986	22/05/2017	4763	1	172.00	154.80
3220469	00578	MUEBLES DE OFICINA/ESCRITORIO/MADERA/ES	00578	00578	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	01/06/1986	25/11/2024	4835	1	185.00	166.50
3220965	06558	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/GIRATORIA/SILLA	06558	06558	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	20/10/2008	22/05/2017	4764	1	115.00	103.50
3221088	00989	MUEBLES DE OFICINA/SOFA/BI PERSONAL/SOFA	00989	00989	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	01/06/1986	22/05/2017	4765	1	108.00	97.20
4753148	08530	ELECTRONICO/IMPRESORAS/IMP	VNB3D14196	VNB3D14196	HP	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	13/05/2013	24/03/2023	2283	1	350.56	315.50
4753373	08638	EQUIPO ELECTRONICO/SCANNER/SCANNER	FB324134	DR6010C	FB324134	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	19/11/2013	22/05/2017	4767	1	4.144.00	3.729.80
4753412	08813	EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADOR DE	D0DV9Z1	D0DV9Z1	DELL	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	05/12/2013	22/05/2017	4769	1	1.113.56	1.002.20
4753462	08863	EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADOR DE	D06T9Z1	D06T9Z1	DELL	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	05/12/2013	12/09/2024	3572	1	1.113.56	1.002.20
5486567	FIDEPE-1847	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/GIRATORIA/SILLON	FIDEPE-1847	MEPAL	MEPAL	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	29/01/2010	25/11/2024	4834	1	283.54	255.19
5548901	03796	BIENES SUJETOS A CONTROL/ESTACION DE	03796	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	21/10/2004	30/09/2019	2864	1	99.00	0.00
5549002	06390	BIENES SUJETOS A CONTROL/ESTACION DE	06390	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	02/01/2000	25/11/2024	4836	1	150.00	0.00
5550251	02761	BIENES SUJETOS A CONTROL/ESTACION DE	02761	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	01/06/1986	22/05/2017	4758	1	21.00	0.00
5550835	06534	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	06534	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	02/01/2000	25/11/2024	4837	1	39.00	0.00
5550837	06536	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	06536	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	02/01/2000	25/11/2024	4838	1	39.00	0.00
5552182	08177	BIENES SUJETOS A CONTROL/TELEFONO/TELEFONO	08177	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	15/04/2011	27/06/2017	5068	1	55.00	0.00
5552361	08393	BIENES SUJETOS A CONTROL/EXTINTOR/EXTINTOR	08393	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	19/03/2012	30/09/2019	2865	1	65.00	0.00
34969038		BIENES SUJETOS A CONTROL/ASTA/Ingreso mediante	BCA31	NO APLICA	NO APLICA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	17/05/2022	11/03/2024	1706	1	80.64	0.00
34969039		BIENES SUJETOS A CONTROL/ASTA/Ingreso mediante	BCA32	NO APLICA	NO APLICA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	17/05/2022	11/03/2024	1707	1	80.64	0.00
TOTALES:												21	8.723.50	7.284.79

DANIEL PLACENCIA
CUSTODIO

DE LA TORRE MAGALDI DIANA MARIA
CUSTODIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
BIENES POR CUSTODIO

Ministerio
de Economía
y Finanzas

Ejercicio Fiscal: 2024
Institución: 590-9999-0000
Custodio: 0201712379 - VISCARRA TORRES ROBERTO CARLOS

Página: 1 de 1
Fecha: 25/11/2022
Hora: 3:21:8 PM
Reporte: R00823816.rdlc
Usuario: DAPLACENCIA

Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Serie	Modelo	Marca / Raza / Otros	Bodega	Ubicación	Tipo Registro	Fecha Ingreso	Fecha Asignación	N° Acta	Cant.	Valor Contable	Depreciación Acumulada
3220458	00554	MUEBLES DE OFICINA/ESCRITORIO/MADERA/ES	00554	00554	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	01/06/1986	22/04/2022	736	1	169,00	152,10
3220966	06559	MUEBLES DE OFICINA/SILLON/GIRATORIO/SILLO	06559	06559	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	20/10/2008	22/04/2022	737	1	350,00	315,00
4753411	08812	EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADOR DE BIENES SUJETOS A CONTROL/MESA/MADERA/MESA	D0QV9Z1	D0QV9Z1	DELL	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	05/12/2013	22/04/2022	739	1	1.113,56	1.002,20
5549270	01952	BIENES SUJETOS A CONTROL/MESA/MADERA/MESA	01952	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	29/06/1998	22/04/2022	734	1	89,00	0,00
5549298	01994	BIENES SUJETOS A CONTROL/MESA/MADERA/MESA	01994	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	01/06/1986	22/04/2022	740	1	50,00	0,00
5550030	02578	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	02578	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	13/05/1991	22/04/2022	741	1	65,00	0,00
5550836	06535	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	06535	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	02/01/2000	22/04/2022	735	1	39,00	0,00
5551445	FIDE-CONTR	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	FIDE-CONTROL	MEPAL	MEPAL	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	04/06/2013	13/11/2020	1645	1	19,59	0,00
31149929		BIENES SUJETOS A CONTROL/BASURERO/METAL/BAS	31149929	CAMARA WEB 720 P	CAMARA WEB 720 P	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	30/07/2020	22/04/2022	742	1	25,70	0,00
38015002		EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADORA	S33099125H	COMPUTADORA PORTATIL	DYNABOOK-TOSHIBA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BLD	14/12/2023	01/03/2024	1222	1	1.522,08	402,82
38063506		BIENES SUJETOS A CONTROL/ACCESORIO/Ingreso	38063506	MALETA DE PORTATIL	S/N	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	14/12/2023	06/05/2024	2694	1	23,00	0,00
38063731		BIENES SUJETOS A CONTROL/MOUSE	38063731	INALAMBRICO BLUETOOTH	S/N	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	14/12/2023	06/05/2024	2695	1	15,00	0,00
38063837		BIENES SUJETOS A CONTROL/CANDADO PARA	38063837	CANDADO DE LAPTOP	S/N	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA IBARRA	BCA	14/12/2023	06/05/2024	2696	1	10,00	0,00
TOTALES:												13	3.490,93	1.872,12

RECIBIDO POR

ELABORADO POR

VISCARRA TORRES ROBERTO CARLOS
CUSTODIO

DANIEL PLACENCIA
GUARDALMACEN ASISTENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

BIENES POR CUSTODIO



Ejercicio Fiscal: 2024
Institución: 590-9999-0000
Custodio: 0400784104 - CAICEDO ROSERO LUZ MARIA

Página: 1 de 1
Fecha: 27/11/202
Hora: 9:4:16 AM
Reporte: R00823816.rdlc
Usuario: DAPLACENCIA

Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Serie	Modelo	Marca / Raza / Otros	Bodega	Ubicación	Tipo Registro	Fecha Ingreso	Fecha Asignación	N° Acta	Cant.	Valor Contable	Depreciación Acumulada
3219784	05489	MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/METAL/ARC	05489	05489	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	15/11/2007	10/12/2014	344	1	140.00	126.00
3219785	05490	MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/METAL/ARC	05490	05490	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	15/11/2007	10/12/2014	345	1	140.00	126.00
3220550	08296	MUEBLES DE OFICINA/ESCRITORIO/MDF/ESCRIT	08296	08296	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	02/12/2015	8334	1	300.00	270.00
3220732	07178	MUEBLES DE USO GENERAL/GABINETE/METAL/GABI	07178	07178	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	17/09/2008	03/11/2017	10331	1	170.00	153.00
3221031	08302	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/GIRATORIA/SILLA	08302	08302	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	02/12/2015	8329	1	300.00	270.00
3221082	00979	MUEBLES DE OFICINA/SOFA/TRIPERSONAL/SOF	00979	00979	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	08/12/1987	10/12/2014	1642	1	160.00	144.00
3221255	08323	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/APOYABRAZOS/SIL	08323	08323	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	02/12/2015	8328	1	102.30	92.07
3221256	08324	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/APOYABRAZOS/SIL	08324	08324	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	02/12/2015	8327	1	102.30	92.07
4753048	07175	EQUIPO ELECTRONICO/CONCENTRADORE	0100YK4W67 EAE1E5E	0100YK4W67E AE1E5E	3 COM	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	19/07/2013	23/02/2017	819	1	550.00	495.00
4753376	08641	EQUIPO ELECTRONICO/SCANNER/SCANNER	FB324143	FB324143	FB324143	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	19/11/2013	22/05/2015	1434	1	4.144.00	3.729.60
4753507	08908	EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADOR DE	D0WT9Z1	D0WT9Z1	DELL	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	05/12/2013	13/05/2024	2826	1	1.113.56	1.002.20
4753517	08918	EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADOR DE	CY9T9Z1	CY9T9Z1	DELL	BODEGA	OFICINA CARCHI	BLD	05/12/2013	13/05/2024	2827	1	1.113.56	1.002.20
5548880	07049	BIENES SUJETOS A CONTROL/ESTANTERIA/METALES	07049	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	16/10/2015	4584	1	55.00	0.00
5548881	07050	BIENES SUJETOS A CONTROL/ESTANTERIA/METALES	07050	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	16/10/2015	4585	1	55.00	0.00
5548882	07051	BIENES SUJETOS A CONTROL/ESTANTERIA/METALES	07051	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	16/10/2015	4586	1	55.00	0.00
5548883	07052	BIENES SUJETOS A CONTROL/ESTANTERIA/METALES	07052	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	16/10/2015	4587	1	55.00	0.00
5549292	01984	BIENES SUJETOS A CONTROL/MESAMADERA/MESA	01984	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	01/06/1986	16/10/2015	4996	1	50.00	0.00
5549391	06948	BIENES SUJETOS A CONTROL/MESAMADERA/MESA	06948	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	07/09/2006	16/10/2015	5095	1	44.64	0.00
5550148	06426	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLON/GIRATORIO/SILL	06426	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	02/01/2000	16/10/2015	5852	1	85.80	0.00
5550497	03092	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	03092	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	13/04/1998	16/10/2015	6201	1	65.00	0.00
5552215	03511	BIENES SUJETOS A CONTROL/REGULADOR DE	03511	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	18/05/1998	02/12/2015	8331	1	70.00	0.00
5552359	08391	BIENES SUJETOS A CONTROL/EXTINTOR/EXTINTOR	08391	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA	OFICINA CARCHI	BCA	19/03/2012	02/12/2015	8333	1	65.00	0.00
TOTALES:												22	8.936,16	7.502,14



REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
BIENES POR CUSTODIO



Ejercicio Fiscal: 2024
Institución: 590-9999-0000
Custodio: 0400784104 - CAICEDO ROSERO LUZ MARIA

Página: 1 de 1
Fecha: 27/11/202
Hora: 9:4:16 AM
Reporte: R00823816.rdlc
Usuario: DAPLACENCIA

Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Serie	Modelo	Marca / Raza / Otros	Bodega	Ubicación	Tipo Registro	Fecha Ingreso	Fecha Asignación	N° Acta	Cant.	Valor Contable	Depreciación Acumulada
-------------	-----------------	-------------	-------	--------	----------------------	--------	-----------	---------------	---------------	------------------	---------	-------	----------------	------------------------

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



BIENES POR CUSTODIO POR:
DANIEL PLACENCIA
PLACENCIA RUANO



BIENES POR CUSTODIO POR:
LUZ MARIA CAICEDO
ROSERO

DANIEL PLACENCIA
GUARDALMACEN ASISTENTE

CAICEDO ROSERO LUZ MARIA
CUSTODIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
BIENES POR CUSTODIO



Ejercicio Fiscal: 2024
Institución: 590-9999-0000
Custodio: 0401313168 - CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS

Página: 1 de 1
Fecha: 27/11/202
Hora: 9:7:38 AM
Reporte: R00823816.rdlc
Usuario: DAPLACENCIA

Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Serie	Modelo	Marca / Raza / Otros	Bodega	Ubicación	Tipo Registro	Fecha Ingreso	Fecha Asignación	N° Acta	Cant.	Valor Contable	Depreciación Acumulada
3219571	00009	MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/MADERA/A	00009	00009	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	01/06/1986	02/12/2015	8278	1	200,00	180,00
3219847	06939	MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/METAL/ARC	06939	06939	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	08/09/2006	20/06/2016	2214	1	140,00	126,00
3219930	08307	MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/METAL/ARC	08307	08307	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	20/06/2016	2215	1	125,26	112,73
3220303	05491	MUEBLES DE BIBLIOTECA/BIBLIOTECA/MADERA/A	05491	05491	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	15/11/2007	22/08/2017	5812	1	140,00	126,00
3220304	05492	MUEBLES DE BIBLIOTECA/BIBLIOTECA/MADERA/A	05492	05492	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	15/11/2007	22/08/2017	5813	1	140,00	126,00
3220408	06940	MUEBLES DE BIBLIOTECA/BIBLIOTECA/METAL/BI	06940	06940	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	07/09/2006	20/06/2016	2216	1	140,00	126,00
3220463	00563	MUEBLES DE OFICINA/ESCRITORIO/MADERA/ES	00563	00563	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	01/06/1986	02/12/2015	8280	1	185,00	166,50
3220551	08297	MUEBLES DE OFICINA/ESCRITORIO/MDF/ESCRIT	08297	08297	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	20/06/2016	2217	1	300,00	270,00
3220627	05493	MUEBLES DE OFICINA/MESA DE REUNION/MIXTAMESA PARA	05493	05493	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	15/11/2007	20/06/2016	2218	1	115,00	103,50
3220640	05869	MUEBLES DE OFICINA/MESA DE REUNION/MIXTAMESA DE	05869	05869	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	29/04/2008	02/12/2015	8294	1	150,00	135,00
3220963	06405	MUEBLES DE OFICINA/SILLON/GIRATORIO/SILLO	06405	06405	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	22/10/2008	22/08/2017	5814	1	151,45	136,30
3221008	06947	MUEBLES DE OFICINA/SILLON/GIRATORIO/SILLO	06947	06947	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	08/09/2006	02/12/2015	8293	1	147,85	133,06
3221032	08303	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/GIRATORIA/SILLA	08303	08303	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	20/06/2016	2219	1	300,00	270,00
3221254	08322	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/POYABRAZOS/SIL	08322	08322	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	20/06/2016	2220	1	102,30	92,07
3221257	08325	MUEBLES DE OFICINA/SILLA/POYABRAZOS/SIL	08325	08325	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	02/05/2000	20/06/2016	2221	1	102,30	92,07
4374667	8716	EQUIPOS DE OFICINA Y ADMINISTRACION/TELEFONOS/TE	3KBXA01188 1	XKTG4273	PANASONIC	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	07/11/2014	02/12/2015	8299	1	123,20	109,95
4752907	08105	EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADOR DE EQUIPO	99GLMN1	99GLMN1	DELL	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	13/12/2010	20/09/2023	3859	1	1.185,00	1.066,50
4753126	07505	EQUIPO ELECTRONICO/IMPRESORAS/IMPR	CNB9R34477	CNB9R34477	HP	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	27/10/2010	19/10/2021	1478	1	348,00	313,20
5549240	01908	BIENES SUJETOS A CONTROL/MESAMADERA/MESA	01908	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	17/07/1997	20/06/2016	2207	1	82,00	0,00
5549910	06402	BIENES SUJETOS A CONTROL/BANDERA/BANDERA DE	06402	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	01/10/1999	02/12/2015	8289	1	410,00	0,00
5550482	03070	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	03070	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	22/07/1998	22/08/2017	5810	1	65,00	0,00
5550488	03083	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	03083	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	22/07/1998	22/08/2017	5811	1	65,00	0,00
5550516	03111	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	03111	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	13/04/1998	02/12/2015	8287	1	65,00	0,00
5550920	07054	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	07054	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	20/06/2016	2208	1	34,00	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
BIENES POR CUSTODIO



Ejercicio Fiscal: 2024
Institución: 590-9999-0000
Custodio: 0401313168 - CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS

Página: 1 de 1
Fecha: 27/11/202
Hora: 9:7:38 AM
Reporte: R00823816.rdlc
Usuario: DAPLACENCIA

Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Serie	Modelo	Marca / Raza / Otros	Bodega	Ubicación	Tipo Registro	Fecha Ingreso	Fecha Asignación	Nº Acta	Cant.	Valor Contable	Depreciación Acumulada
5550921	07055	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	07055	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	20/06/2016	2209	1	34.00	0.00
5550922	07056	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	07056	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	20/06/2016	2210	1	34.00	0.00
5550923	07057	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	07057	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	20/06/2016	2211	1	34.00	0.00
5550924	07058	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	07058	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	20/06/2016	2212	1	34.00	0.00
5550925	07059	BIENES SUJETOS A CONTROL/SILLA/GIRATORIA/SILLA	07059	SIN MODELO	SIN MARCA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	05/11/2007	20/06/2016	2213	1	34.00	0.00
5567918	06906	BIENES SUJETOS A CONTROL/PINTURAL/TOGRAFIA	06906	LITOGRAFIA KINGMAN	LITOGRAFIA KINGMAN	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	01/01/2000	02/12/2015	8290	1	77.00	0.00
31149935		BIENES SUJETOS A CONTROL/WEB/CAM/Ingreso	31149935	CAMARA WEB 720 P	CAMARA WEB 720 P	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	30/07/2020	22/09/2020	1414	1	25.70	0.00
31467364		URBANO/OFICINA/Ingreso mediante Acta No. 9 OFICINA RECIBIDA EN	31467364	OFICINAS	OFICINA	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	12/10/2020	04/03/2021	50	1	25.975,78	0.00
32362905		EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADORA	PF2KZL78	Computador Portátil Lenovo	Computador Portátil Lenovo	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BLD	06/05/2021	17/11/2021	1848	1	1.383,20	1.244,88
34343469		BIENES SUJETOS A CONTROL/BASE PARA	VPALPGE003	COOLING PAD	SYC55	BODEGA ADMINISTRACION DE	OFICINA CARCHI	BCA	18/12/2021	04/03/2022	431	1	17.89	0.00
TOTALES:												34	32.465,93	4.929,76

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



DANIEL PLACENCIA
GUARDALMACEN ASISTENTE

CHUGA CEVALLOS JUAN CARLOS
CUSTODIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejercicio: 2024

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
Fecha : 29/11/2024
Hora : 09:46:56
Reporte: R00815818.rdlc

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Fecha		Monto	Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D		MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Días H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B			Impreso F	Ent. BCE G		Impreso F	Ent. BCE G		
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL														
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	116079708	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 : 189 No. de Entrada: 558	26/11/2024	26/11/2024	1,709.40	0	26/11/2024		0			0	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	116067014	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 : 187 No. de Entrada: 554	26/11/2024	26/11/2024	2,178.00	0	26/11/2024		0			0	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	116067599	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 : 188 No. de Entrada: 556	26/11/2024	26/11/2024	2,178.00	0	26/11/2024		0			0	0
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	115999829	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 : 186 No. de Entrada: 552	22/11/2024	22/11/2024	545.75	0	22/11/2024	26/11/2024	0	26/11/2024	26/11/2024	4	4
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	115999574	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 : 185 No. de Entrada: 550	22/11/2024	22/11/2024	545.75	0	22/11/2024	26/11/2024	0	26/11/2024	26/11/2024	4	4
1716667619	PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES	116030205	DECLASIFICACION POR RECHAZOS: 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 : 183 No. de Entrada: 535	25/11/2024	25/11/2024	160.00	0	25/11/2024	26/11/2024	0	26/11/2024	26/11/2024	1	1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	116030205	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	116030205	25	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	116030205			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS		LIBRO MAYOR - AUXILIAR		115931397		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: RDFR		
		25 11 2024		RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: Constitución 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 : 183 No. de Entrada: 535		
Beneficiario:	1716687619	Fuente Especifica				
PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	212	3	0	59099990000		0	Fondos de Terceros	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: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: Constitución 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 : 183 No. de Entrada: 535

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR
25 NOV 2024
HORA:
Ing. Andrés Latorre
JEFE DE SECCIÓN

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AMLOPEZ590	FIRMA ELECTRONICA:	BG7NDQK9G9CQY MG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	25/11/2024	USUARIO:	AMLOPEZ590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	25/11/2024	FECHA:			

Ing. CDM
JEFE DE SECCIÓN
FIRMA

Ing. Jessica Chávez
SECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115931397	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115931397	19	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115931397			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000183000535	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			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 : 183 No. de Entrada: 535
		19	11	2024	Fuente Especifica		
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		183	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 : 183 No. de Entrada: 535

FECHA:

26 NOV 2024

HORA:

PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

[Firma]
JEFE DE REGISTRIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	FA48OLK9OGPEY F3	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	19/11/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	19/11/2024	FECHA:			

Lic. CPA. *[Firma]*
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

Visc. Jessica Chavez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 183
No. Formulario Interno: 536
Unidad Gastadora: 006 - DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: [REDACTED]
Nombre Responsable: PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES
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 VIATICO PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024
UIO-TULCAN-IBARRA-UIO CONSTATAION DE BIENES, INFRAESTRUCTURA REVISION DE SUMINISTROS, FONDO N°121.

No. de Solicitud: 121
No. de Doc. Aprobación: 121
No. de CUR Contable: 115931397

Fecha Solicitud: 19/11/2024
Fecha Aprobación: 19/11/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	002	FRC	1716687619	115931397	NO	160.00

Lic. CPA. Adolfo Cruz JEFE DE CONTABILIDAD  FIRMA RESPONSABLE	Dr. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA  FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

121

FUNCIONARIO: PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRES

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: GUARDALMACEN ASISTENTE

UNIDAD: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: TULCAN-IBARRA

PERIODO DEL: 25-nov-24

AL:

27-nov-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Constatación física de bienes asignados a cada funcionario que labora en las oficinas de las ciudades de la PGE, infraestructura de las dependencias, revisión de suministros.

FECHA DE ELABORACION: 19-nov-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
25	NOVIEMBRE	80.00	VIÁTICO
26	NOVIEMBRE	80.00	VIÁTICO
		160.00	

TOTAL ANTICIPO

160.00

FONDO No.

TOTAL A CANCELAR

160.00

No. CERT.

622

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

Jessica Chavez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

APROBADO POR:
JESSICA CHÁVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD 15 de noviembre de 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN ASISTENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCAN CARCHI-IBARRA IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25 DE NOVIEMBRE 2024	06H00	27 DE NOVIEMBRE 2024	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANIEL PLACENCIA Y MANUEL GUZMÁN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CONSTATAción FÍSICA DE BIENES
INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PGE
REVISIÓN DE SUMINISTROS

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	INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	25 NOVIEMBRE 2024	06H00	25 NOVIEMBRE 2024	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-TULCAN	26 NOVIEMBRE 2024	06H00	26 NOVIEMBRE 2024	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	27 NOVIEMBRE 2024	13H00	27 NOVIEMBRE 2024	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2205821490
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. PLACENCIA RUANO DANIEL ANDRÉS GUARDALMACEN ASISTENTE	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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 RICARDO ALBERTO LLAGUNO CABEZAS SUBPROCURADOR SUBROGANTE



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

19 NOV 2023

HORA:

10:15

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

622

FECHA DE ELABORACIÓN

07

11

24

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,616.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,616.53
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 7 DE NOVIEMBRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 562 USD 25.116.53; COMPROMETIDO USD 1.900.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 3.600.00; A CERTIFICAR USD. 19.616.53

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 Firmado electrónicamente por: EVELYN SOLANGE MANTILLA ALZAMORA
FECHA: 07/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero