

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA  
No. CUR: 1088 Tipo Registro: DEV CENTRAL

Monto: 16,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 16,00

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

---

Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 37 VI-2025. ESPINOZA  
NAULAGUARI PABLO FERNANDO. 0105161392. DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE  
2025. CUENCA-QUITO-CUENCA. ASISTIR A LA CAPACITACION DE  
INNOVACION Y GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PUBLICO. VIATICO

Cuenta Monetaria No.: 22479674

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/04/2025	16,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
21/04/2025		ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO	100	001	000001527	3000120011000	16,00		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 16,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
<b>Monto Líquido:</b>		<b>16,00</b>

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 1089 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 64,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 64,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 64,00

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 22479674

FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 37 VI-2025. ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO. 0105161392 DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2025. CUENCA-QUITO-CUENCA. ASISTIR A LA CAPACITACION DE INNOVACION Y GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PUBLICO. AA

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/04/2025	64,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>64,00</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
21/04/2025	[REDACTED]	ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO	100	001	000001526	3000120011000	64,00		
<b>Retenciones</b>									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deduciones: 0,00  
 Monto IVA: 0,00  
 Total Retenciones IVA: 0,00  
 Total Liquido Comprobante: 64,00

## Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
<b>Monto Liquido:</b>		<b>64,00</b>



## 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		021	04	2025	1089	1086
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15		420

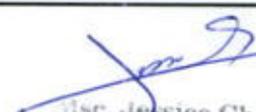
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	 ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO						

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 37 VI-2025. ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO. 0105161392. DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2025. CUENCA-QUITO-CUENCA. ASISTIR A LA CAPACITACION DE INNOVACION Y GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PUBLICO, AA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA. Mariana Cruz JEFE DE CONTABILIDAD	 Lic. Jessica Chavez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 21/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR	FECHA: <b>21 ABR 2025</b>	HORA:
	 Eng. Andrés López JEFE DE TESORERIA	

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	04	2025	1089	1086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15	420	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO					

### DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		021	04	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M-PGE-DNF-UC-2025-0003
					419

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	[REDACTED] ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 37 VI-2025. ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO. 0105161392. DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2025. CUENCA-QUITO-CUENCA. ASISTIR A LA CAPACITACION DE INNOVACION Y GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PUBLICO. VIATICO INTERNO. AA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/04/2025	<b>Lic. CPA Mariana Cruz</b> JEFE DE CONTABILIDAD	<b>sc. Jessica Chávez</b> DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR  
**22 ABR 2025**  
HORA:  
**Mag. Andrés López**  
JEFE DE TESORERIA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 04 2025	1088	1085	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-PGE-DNF-UC-2025-0003		419

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	 ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO					

**DEDUCCIONES**

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>0.00</b>

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

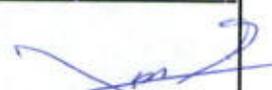
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	04	2025	1086 1086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB ABRIL 15		420	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	[REDACTED] ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 37 VI-2025, ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO, 0105161392, DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2025, CUENCA-QUITO-CUENCA, ASISTIR A LA CAPACITACION DE INNOVACION Y GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PUBLICO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Ceñeri JEFE DE PRESUPUESTO	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FECHA: 21/04/2025	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	021	04	2025	1086 1086
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15 420	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	[REDACTED] ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1088  
1089

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	04	2025	1085 1085
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M-PGE-DNF-UC-2025-0003	419

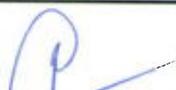
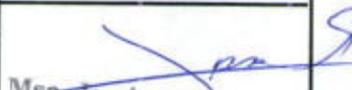
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	 ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 37 VI-2025. ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO. 0105161392. DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2025. CUENCA-QUITO-CUENCA. ASISTIR A LA CAPACITACION DE INNOVACION Y GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PUBLICO. VIATICO INTERNO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Ing. Priscilla Celis <b>JEFE DE PRESUPUESTA</b>	 Msc. Jessica Chavez <b>DIRECTORA REGIONAL FINANCIERA</b>
FECHA: 21/04/2025	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	021	04	2025	1085 1085

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-PGE-DNF-UC-2025-0003	419

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	<div style="background-color: black; width: 80px; height: 15px; display: inline-block;"></div> ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2025	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



## LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza  
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga  
+593 2 2941500  
www.pge.gob.ec  
@PGEcuador

No. 37

VI - 2025

Quito, 21 de abril de 2025

## GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

**FUNCIONARIO:** PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI  
**C.C.:** [REDACTED]  
**PUESTO:** ABOGADO REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO  
**DEPENDENCIA:** DIRECCION REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO  
**CIUDAD:** QUITO  
**PROPÓSITO:**

ASISTIR A LA CAPACITACION DE INNOVACIÓN Y GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PUBLICO

	FECHA	HORA
<b>SALIDA:</b>	08/abr/2025	18:00:00
<b>RETORNO:</b>	09/abr/2025	21:30:00

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

## JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/abr/2025	14807	ALIMENTACIÓN	13.00
08/abr/2025	3917	HOSPEDAJE	27.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 40.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 64.00

## REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
08/abr/2025	277	TRANSPORTE	16.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 16.00</b>

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 0.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16.00
<b>SUBTOTAL REEMBOLSO:</b>		<b>\$ 16.00</b>

<b>VALOR A LIQUIDAR</b>	\$ 64.00
<b>ANTICIPO ENTREGADO</b>	\$ 0.00
<b>DIFERENCIA A RECUPERAR</b>	\$ 64.00

FONDO No

## OBSERVACIONES:

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165 QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR "ART. 3 DEL VIATICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES;" PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ( ) Y ART. 13 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO. DEBIDO QUE NO JUSTIFICA EL 70% DEL VALOR DEL VIATICO SE LE REEMBOLSARA UN TOTAL DE US\$ 64.00. ADICIONAL SE LE RECONOCE US\$ 16.00 POR EL RUBRO DE TRANSPORTE.

DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN VIATICO		325
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO		5
DEVENGADOS		

ELABORADO POR

ANALISTA  
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR

JEFE DE CONTABILIDAD  
ADRIANA CRUZ

*Jessica Chávez*  
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

APROBADO POR

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

JESSICA CHÁVEZ

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202503176000228000120011000000015264843922518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2025 08:54:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202503176000228000120011000000015264843922518



PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123  
Matriz: Intersección: JOSE ARIZAGADirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123  
Sucursal: Intersección: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Nombres y Apellidos ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO

Identificación

Fecha 21/04/2025

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		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Información Adicional

Telefono: 072887466

Email: ab.p.espinosa7@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	64.00

SUBTOTAL 0%	40.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	24.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	64.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	64.00

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202503176000228000120011000000015276318994417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2025 08:54:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202503176000228000120011000000015276318994417



## 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

ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO

## Identificación

Fecha 21/04/2025

## Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
62		1.00	REEMBOSO PAGO MOVILIZACION		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

## Información Adicional

Telefono: 072887468

Email: ab.p.espinoza7@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1710927797001

FACTURA

No. 002-001-000000277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0804202501171092779700120020010000002779156554416

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 09/04/2025 17:30:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0804202501171092779700120020010000002779156554416

JARRIN MORENO EVELYN ELIZABETH

Dirección Matriz: Calle: FELIPE GUTIERREZ Numero: SN Interseccion: PANAMERICA

Dirección Sucursal: Calle: FELIPE GUTIERREZ Numero: SN Interseccion: PANAMERICA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESPINOZA NAULAGUARI PABLO FERNANDO

Identificación

Fecha 08/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Direccion: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO AL INCA		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

## Información Adicional

Telefono: 072887468

Email: ab.p.espinoza7@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	25.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

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



R.U.C.: 1710535921001

FACTURA

001-001-000000587

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

0904202501171053592100120010010000005870904587412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

09/04/2025 18:16:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0904202501171053592100120010010000005870904587412

GUAMAN CARLOS EDUARDO

Dirección Matriz: Quito

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN GENERAL

Cliente: Pablo Fernando Espinoza

Identificación: 0125121222

Fecha: 09/04/2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte Aeropuerto-Quito	1	25,00	0,00	25,00

Información adicional

Teléfono: 0999111284

Email: ab.p.espinoza7@gmail.com

Dirección: Cuenca

Subtotal 0%	25,00
Subtotal 15%	0,00
Subtotal sin impuestos	25,00
Total descuento	0,00
IVA 15%	0,00
Valor total	25,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$25,00	0 dias

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	5	15	01	25
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$124.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$130.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$130.00
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0000	Pasajes al Exterior	\$290.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$674.50</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

MEMORANDO NO. PGE-DNF-UC-2025-0003 de 15 de enero de 2025. De acuerdo a la requerido por la Unidad de Contabilidad respecto fondo por cumplimiento de servicios (Combustible, Pasajes del Interior, Pasajes del exterior y Peajes) para servidoras de la Institución. Certificaciones POA Nro. SCP-PGE-DNF-03 Actividad 2025\_37; SCP-PGE-DNF-04 Actividad 2025\_39; SCP-PGE-DNF-05 Actividad 2025\_52 y SCP-PGE-DNF-08 Actividad 2025\_113. FUENTE 001

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA Funcionario Responsable	 JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO Director Financiero
FECHA: 15/01/2025		



PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO  
REPUBLICA DEL ECUADOR

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ENPF-DRA-PGE-2025

FECHA DE INFORME (14-abril-2025)

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI

PUESTO QUE OCUPA:

ABOGADO REGIONAL 1, DIRECCIÓN REGIONAL DE  
AZUAY

CIUDAD – PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-ECUADOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR: DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y  
MORONA SANTIAGO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: SE PARTICIÓ EL 09 DE ABRIL EN LA "CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SECTOR PÚBLICO" ORGANIZADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD HEMISFERIOS Y OTRAS ENTIDADES

PRODUCTOS ALCANZADOS: CAPACITACIÓN DEL FUNCIONARIO

#### DETALLE GASTOS

Nota.- LOS PASAJES AEREOS FUERON PROPORCIONADOS POR LA UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
FACTURA	001-099-000014807	08/04/2025	ALIMENTACIÓN	13,00
FACTURA	001-001-000003917	08/04/2025	HOSPEDAJE	27,00
FACTURA	002-001-00000277	08/04/2025	TRANSPORTE	25,00
FACTURA	001-001-000000587	09/04/2025	TRANSPORTE	25,00
<b>TOTAL</b>				<b>90,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08-abril-2025	09-abril-2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada a estos sitios
HORA	18h00	21.30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM AIRLINES	CUENCA-QUITO	08/04/2025	19H33	08/04/2025	20H24
AÉREO	LATAM AIRLINES	QUITO-CUENCA	09/04/2025	20H34	09/04/2025	21H30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
<p>Firmado digitalmente por  <b>PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI</b>  <small>Fecha: 2025.04.14 11:09:02 -05'00'</small></p> <hr/> <p><b>PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI</b>            AUTORIZO A REALIZAR EL DESCUENTO MEDIANTE NÓMINA DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS</p>			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
<p>Firmado digitalmente por  <b>MARIA JOSE RAMIREZ CARDOSO</b>  <small>Fecha: 2025.04.14 11:49:28 -05'00'</small></p> <hr/> <p><b>MARÍA JOSÉ RAMIREZ CARDOSO</b>            DIRECTORA REGIONAL DE LA PGE            AZUAY, CAÑAR, Y MORONA SANTIAGO</p>			 <p>Firmado digitalmente por  <b>RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO</b></p> <hr/> <p><b>NOMBRES COMPLETOS Y CARGO</b>  <b>MGTR. RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO</b>  <b>SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO</b></p>			

Quito - Cuenca

Nº de orden LA4623564CONW

**Pablo Espinozanalaguari**

Latam

**Vuelo**

09 abr 2025

**LA1405**

Operada por LATAM Airlines

**Asiento****23B** UIO

Economy

Código de reserva: SXUJQH



108

En puerta de embarque

**19:59**

El embarque finalizará

a las **20:14**

Terminal

**1**

Puerta/Gate

-

Embarque

**Grupo 5**

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

Salida

**20:34** UIO

Llegada

CUE **21:30**

En este vuelo puedes llevar:



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



**1 equipaje de mano 12 kg:** 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

**No incluido**

Sin equipaje de bodega 23 kg

Cuenca - Quito

Nº de orden LA4623564CONW

**Pablo Espinozanalaguari****Vuelo**

08 abr 2025

 **LA1388**Operado por **LATAM Airlines****Asiento****18D** CUE

Economy

Código de reserva: **SXUJ0H**

063

**En puerta de embarque****18:58**

El embarque finalizará

a las **19:13****Terminal****1****Puerta/Gate****1****Embarque****Grupo 5**

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

**Salida****19:33** CUE**Llegada**UIO **20:24****En este vuelo puedes llevar:****1 bolso o mochila pequeña** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.

45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho

**1 equipaje de mano 12 kg:** 1 incluido por tarifa.

55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

**No Incluido**

Sin equipaje de bodega 23 kg

FACTURA No. 001-099-000014807

N° AUTORIZACIÓN:

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/04/2025 5.29 PM

0804202501010523097300120010990000148074421432713

AMBIENTE: PRODUCCIÓN



EMISIÓN: Normal

**ROMAN GUILLEN PABLO  
HERNANDO****MISKA COFFEE & SHOP**

R.U.C: 0105230973001

MATRIZ: TOTORACocha / ESPAÑA S/N Y

ELIA LIUT

SUCURSAL: AZUAY / CUENCA /

TOTORACocha / ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

TIPO CONTRIBUYENTE: RIMPE EMPRENDEDOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLIENTE: PAULO FERNANDO ESPINOZA

FECHA EMISIÓN: 08/04/2025

DIRECCIÓN: CUENCA

CÓDIGO PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
SANDUCHE POLLO	1.00	SANDUCHE POLLO GRANDE	6.52	0.98	0.00	6.52
333	1.00	CAPUCHINO	3.04	0.46	0.00	3.04
FORESTEA	1.00	FORESTEA	1.74	0.26	0.00	1.74

## FORMAS DE PAGO

	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00		

## INFORMACIÓN ADICIONAL:

Dirección : CUENCA  
 E-MAIL : AB.P.ESPINOZA7@GMAIL.COM  
 Teléfono : 0999111284  
 Forma de Pago :

SUBTOTAL 15%	11.30
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
IVA 15%	1.70
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	13.00

OBSERVACIÓN: TRANSFERENCIA



004

FACTURA

No.001-001-000003917

## Número de Autorización:

0804202501179320746400120010010000039176680544712

## Fecha y hora de Autorización:

09/04/2025 00:18:05

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

## Clave de Acceso:



0804202501179320746400120010010000039176680544712

Emisor: SERVICIOS TURISTICOS Y  
HOTELEROS MARDI S.A.S.

RUC: 1793207464001

Matriz: PICHINCHA / QUITO / QUITO DISTRITO  
METROPOLITANO / GUEPI N4-433 Y AV. EL INCA

Correo: mardi.sas2023@gmail.com

Teléfono: 987999786

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Pablo Fernando Espinoza

Dirección: CUENCA

Fecha Emisión: 08/04/2025

Teléfono: 0999111284

Correo: ab.p.espinoza7@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
V10013	1.00	Habitación sencilla		23.4800	\$0.00	\$23.48

## Información Adicional

Descripción HOSPEDAJE VERONA

## Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$27.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$23.48
Subtotal 15%:	\$23.48
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.52
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$27.00

 <b>PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO</b> REPUBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-ENPF-DRA-PGE-2025					FECHA DE SOLICITUD 07-abril-2025		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI				PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO REGIONAL 1 DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY			
CIUDAD - PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ECUADOR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
08-ABRIL-2025	19H33		09-ABRIL-2025	21H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE PARTICIPAR 09 DE ABRIL EN LA "CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO EN EL SECTOR PÚBLICO" ORGANIZADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD HEMISFERIOS Y OTRAS ENTIDADES							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
AÉREO	LATAM AIRLINES	CUENCA-QUITO	08/04/2025	19H33	08/04/2025	20H24	
AEREO	LATAM AIRLINES	QUITO-CUENCA	09/04/2025	20H34	09/04/2025	21H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE [REDACTED]		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI <small>Firmado digitalmente por PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI Fecha: 2025.04.07 16:49:24 -05'00'</small>				MARIA JOSE RAMIREZ CARDOSO <small>Firmado digitalmente por MARIA JOSE RAMIREZ CARDOSO Fecha: 2025.04.07 11:03:24 -05'00'</small>			
PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI ABOGADO REGIONAL 1				MARÍA JOSÉ RAMÍREZ CARDOSO DIRECTORA REGIONAL DE LA PGE AZUAY, CAÑAR, Y MORONA SANTIAGO			
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> 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.			
 <small>Firmado digitalmente por RODRIGO IVAN CONSTANTINE SAMBRANO</small> SUBPROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO							

## CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	325
ÍTEM	530303
FUENTE	1
FECHA EMISIÓN	15/04/2025
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 23,525.00
MONTO DISPONIBLE	\$ 22,741.00

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE		\$ 240.00	001-MSJE-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
ESPIN GALLARDO HERNAN GALLARDO		\$ 240.00	001-EGHE-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
ROSETO GAONA DIEGO MAURICIO		\$ 240.00	001-RGDM-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI		\$ 64.00	001-ENPF-DRA-PGE-2025	16/04/2025	GASTO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 784.00</b>			

ELABORADO POR:  
ANTHONY AVALOS  
ANALISTA

REVISADO POR:  
ADRIANA CRUZ  
JEFA DE CONTABILIDAD

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	325	15   04   25
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	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$23,525.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$23,525.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:**

MEMORANDO NO. PGE-DNF-UC-2025-0003 de 15 de enero de 2025. De acuerdo a la requerido por la Unidad de Contabilidad respecto de Viáticos y Subsistencias en el Interior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-07 Y SCP-PGE-DNF-271. ACTIVIDAD 2025\_109. FUENTE 001. ACTUALIZACIÓN CP NRO 302 USD 22.845.00. EJECUTADO GASTO USD 520.00. POR RENDIR USD. 1.800.00. INCREMENTO REFORMA POA 13 USD. 3.000,00 A CERTIFICAR 23.525.00 CORREO CONTABILIDAD 15 ABRIL DE 2025

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Funcionario Responsable</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>Director Financiero</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 15/04/2025		