

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		06	011	2024	3210
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6
						No. Expediente
						1056

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 164 No Entrada: 477

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		06	011	2024	3210
						3210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1056	

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: 07/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 146

VI - 2024

Quito, 6 de noviembre de 2024

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL
C.C.: [REDACTED]
PUESTO: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO
CIUDAD: LOJA-ZAMORA
PROPÓSITO:

REUNIONES DE TRABAJO YA TENCIÓN A NECESIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA PGE.

	FECHA	HORA
SALIDA:	24/oct/2024	04:30:00
RETORNO:	25/oct/2024	18:30:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIÁTICO:	\$ 130.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 91.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 39.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
24/oct/2024	001-002-13464	ALIMENTACIÓN	9.10
24/oct/2024	003-004-2286	ALIMENTACIÓN	23.65
25/oct/2024	001-010-43117	ALIMENTACIÓN	6.00
25/oct/2024	003-010-43116	ALIMENTACIÓN	12.00
25/oct/2024	004-001-12305	HOSPEDAJE	40.25
TOTAL			\$ 91.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 130.00

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	\$ 130.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 130.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 0.00
FONDO No	164

OBSERVACIONES:

CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS 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 ALQUILAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ()" Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIÁTICO, DEL COMPROBANTE N° 13464 POR EL VALOR DE USD 19.75, SE RECONOCE ÚNICAMENTE EL VALOR DE USD 9.10, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN	562
	COMPROMISOS	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA, SUBROGANTE
EVELYN MANTILLA



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0611202403176000228000120011000000012002041429419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/11/2024 10:44:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0611202403176000228000120011000000012002041429419



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 RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL

Identificación

Fecha 06/11/2024

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00

Información Adicional

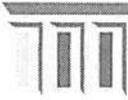
Telefono: 42071018
Email: Irriverasan@outlook.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

SUBTOTAL 0%	91.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	39.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	130.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	130.00



Small, faint markings or artifacts in the bottom left corner of the page.

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
005-RSLR-DNATH-PGE-2024	30-10-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA – ZAMORA – LOJA	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	
Ing. Liliana Rivera Sari - Abg. Paola Mora Coello	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES:	
Jueves 24 de octubre de 2024	
04:30 – 06:50 Traslado de la ciudad de Quito a Loja	
07:30 – 09:00 Traslado de Loja a Zamora	
Se mantuvo reunión con los servidores de la oficina provincial, en la que se recordaron los procesos establecidos de los subsistemas de talento humano.	
Se realizaron recomendaciones a fin de que el equipo comunique los logros y posibles eventualidades como oficina provincial al director regional.	
Se conversó de la novedad presentadas en el mes de agosto las cuales fueron manifestadas por la Dirección Nacional Administrativa, en la que se reiteró no se hacían mayores recomendaciones ya que el proceso de régimen disciplinario estaba en curso.	
Se recomendó que los permisos personales sean comunicados con anterioridad a fin de que la Dirección Regional pueda tomar las medidas respectivas y se mantenga la operatividad de la unidad.	
17:00 – 18:30 Traslado de Zamora a Loja	
Viernes 25 de octubre de 2024	
08:30 – 15:00 Se indicó que con relación a las marcaciones de ingreso y debido a los cortes de energía por los que atraviesa el país y dado que los horarios de corte de energía son publicados con anterioridad el director Zonal deberá de comunicar los mismos a fin de justificar las marcaciones	
Se mantuvo reunión con la Ab. Cristina Sánchez Saravia a fin de tratar la ejecución de la sentencia emitida a favor de la Ab. Verónica Rengel.	
El Sr. David Cabrera, conductor de la D.R. de Loja solicitó se le revise el descuento realizado en pandemia por permiso médico debido a que el IESS le ha indicado que es obligación del empleador pagar el sueldo completo, se le manifestó lo establecido en la normativa vigente.	
El Ab. Renato Aguirre Valdivieso solicitó de manera cordial le sea revisado su saldo de vacaciones ya que el mismo se encuentra	



en negativo y alega que no ha tomado vacaciones.

15:30 – 19:00 Traslado Loja – Quito

Compromisos de la visita realizada

La DNATH se comprometió a revisar el caso del servidor David Cabrera con el área de nómina y de Renato Aguirre con el área de registro y control de asistencia

La DNATH, indicó al Ab. Luis Loor Vera de la Of. Prov. de Zamora que la Trabajadora Social mantendrá una reunión vía telemática

Se acordó realizar el reingreso de la servidora Rangel el 29 de octubre del presente año

DETALLE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	001-002-000013464	24-10-2024	Alimentación	19.75
Factura	003-004-000002286	24-10-2024	Alimentación	23.65
Factura	003-010-000043117	25-10-2024	Alimentación	6.00
Factura	003-010-000043116	25-10-2024	Alimentación	12.00
Factura	004-001-000012305	25-10-2024	Hospedaje	40.25
			TOTAL	101.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	24-10-2024	25-10-2024	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 de estos sitios
HORA hh:mm	04:30	19:00	

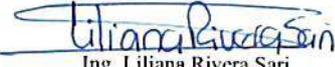
TRANSPORTE

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
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO – LOJA	24-10-2024	06:00	24-10-2024	06:50
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA -ZAMORA	24-10-2024	07:30	24-10-2024	09:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	ZAMORA – LOJA	24-10-2024	17:00	24-10-2024	18:30
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA – QUITO	25-10-2024	17:10	25-10-2024	18:00

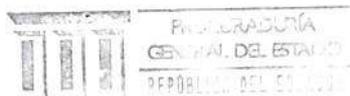
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 Ing. Liliana Rivera Sari SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	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 de estos sitios
FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Abg. Paola Mora Coello DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO	 Abg. Ricardo Llaguno Cabezas SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUB

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022



FECHA: **30 OCT 2021** HORA: **13:00**
 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 RECIBIDO POR: -----



BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A1** SEAT: **18E**
 OPERATED BY AEROREGIONAL

CLASS: **Y** SEAT: **18E**

NAME: RIVERASARI/LILIAN.
 FROM: QUITO MARISCA.
 TO: LOJA
 FOID TKNE

CLASS: **Y**
 DATE: **24OCT**

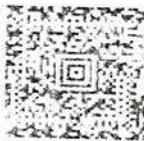
RIVERASARI/LILIAN.
 RER 871 24OCT
 FROM: QUITO MARISCA.
 TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **081**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:10	-	7B
NOMBRE	RIVERASARI/LILIANAROSIBELL	FECHA	23OCT
ORIGEN	LOJA	BOOKING	SYMLKT
DESTINO	QUIT	CABINA	Y
SALIDA	17:10	SECUENCIA	J69
FOID TKNE			
TKT			



TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO 3360300177484

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	LILIANA ROSIBELL RIVERA SARI	
Vat	[REDACTED]	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO 15/10/2024 15:59	
Doc. de Identificación	[REDACTED]	
Tipo de Pasajero	Adulto	
Código de Reserva	SYMLKT	
Agente Emisor		
Agencia/Oficina	FOUREP TRAVEL TURISMO CIA LTDA	
Dirección	PORTOVIEJO OE1 07 Y AV 10 DE AGOSTO	
Telefono	0998362903	
Usuario	UIOR9790B	
Linea Aerea		
Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.	
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS	
RUC	1791287223001	
Desglose de tu pago		
Concepto		Monto
Tarifa		USD 129.50
Equivalente tarifa en moneda		USD 129.50
Tasas e impuestos (2)		USD 50.50
Tour Code		
Total Pasaje		USD 180.00
Forma de Pago		
Tipo		Detalle
CASH		
Itinerario		
7A871		
Origen	QUITO	
Destino	LOJA	
Salida Fecha - Hora	THU 24-OCT-2024 06:00	
Llegada Fecha - hora	THU 24-OCT-2024 06:50	
Tarifa	UIOLOHL	
Equipaje de Bodega	20 KILOS	
Estatus	ABIERTO PARA USO	
Itinerario		
7A872		
Origen	LOJA	
Destino	QUITO	
Salida Fecha - Hora	FRI 25-OCT-2024 17:30	
Llegada Fecha - hora	FRI 25-OCT-2024 18:20	
Tarifa	LOHUIO	
Equipaje de Bodega	20 KILOS	
Estatus	ABIERTO PARA USO	

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
 EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
 AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
 TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER
 NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
 POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

Comentarios

(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso FOUREPTRAVEL

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA. EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 AÑOS HASTA LOS 17 AÑOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.
EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191795601001

FACTURA

No. 001-002-000013464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401119179560100120010020000134647697811916

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 19:15:18

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401119179560100120010020000134647697811916

MAKU PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S.

MAKU SUSHI

Dirección Matriz: ROCAFUERTE S/N Y SANTA MARIANITA DE JESUS

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE S/N Y SANTA MARIANITA DE JESUS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LILIANA RIVERA SARI

Identificación

Fecha 24/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO-SUR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MS-ROL-0005		1.00	25 BOCADOS (4V)		15.434783	0.00	0.00	0.00	15.43
MS-BET-		2.00	COCA-COLA		0.869565	0.00	0.00	0.00	1.74
MS-SER-0001		1.00	Maku Sushi - SERVIR A LA MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

descripcion: SERVIRSE TICK 11-PASAR UN VASO DE HIELO

email: lrverasan@outlook.es

telefono: 0996931790

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.75

SUBTOTAL 15%	17.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.75

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103269179001

FACTURA

No. 003-004-000002286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202401110326917900120030040000022861234567818

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 24/10/2024 14:08:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202401110326917900120030040000022861234567818

CORDOVA ARIAS GERARDO ALFONSO

Dirección 24 DE MAYO 20989 Y AZUAY
Matriz:Dirección 24 DE MAYO 20989 Y AZUAY
Sucursal:

CARGO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LILIANA RIVERA

Identificación

Fecha 24/10/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Dir: QUITO SUR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100	RESER	1.00	CONSUMO ALIMENTOS		23.65	0.00	0.00	0.00	23.65

Información Adicional

Sistema contable: Neola v 1.1
 Catastro: Régimen GENERAL JNDA Nro. 202630
 Dirección: QUITO SUR
 Email: lrivasari@outlook.es
 Teléfono: 0996931790

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.65

SUBTOTAL 0%	23.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102122825001

FACTURA

No. 003-010-000043117 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401110212282500120030100000431171190081719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 15:48:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401110212282500120030100000431171190081719

VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA

GINAS CAFE DE LA CASA

Dirección LOJA/ BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO

Matriz:

Dirección LOJA/ BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO

Sucursal:

CÓDIGO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LILIANA RIVERA ✓

Identificación

Fecha

25/10/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
162		1.00	MINI TORTA DE CHOCOLATE ✓		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

Dir: QUITO
 Telefono: 0996931790
 Vencimiento: 25/10/2024
 Comercio: LILIANA RIVERA
 Calificacion Artesanal: 125026

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102122825001

FACTURA

No. 003-010-000043116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401110212282500120030100000431161190081713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 15:48:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401110212282500120030100000431161190081713

VIVANCO CAMPOVERDE EUNICIE GEORGINA

GINAS CAFE DE LA CASA

Dirección: LOJA/ BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO

Matriz: LOJA/ BOLIVAR 07-77 Y 10 DE AGOSTO

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LILIANA RIVERA

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 25/10/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
144		3.00	SAPIKUNA TRADICIONAL GRANDE		4.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996931790

Vencimiento: 25/10/2024

Comercio: LILIANA RIVERA

Calificación Artesanal: 125026

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991399658001

FACTURA

No. 004-001-000012305

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202401099139965800120040010000123050991399616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2024 13:50:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2510202401099139965800120040010000123050991399616

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

ORO VERDE MANAGEMENT S.A. OROVERSA

Dirección Matriz: JOSE ANTONIO EGUIGUREN SN Y 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: JOSE ANTONIO EGUIGUREN SN Y 18 DE NOVIEMBRE

CONDICIÓN A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL ✓		
Identificación	[REDACTED] ✓		
Fecha	25/10/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	QUITO SUR ✓		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1000	1000	1.00	HABITACIONES		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Impuesto total:	40.25
Folio:	Folio: 014246 Habitación: 404
Huésped:	RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL Identificación: 0926586116
Llegada:	Llegada: 2024/10/24 Salida: 2024/10/25
email Cliente:	LRRIVERASARI@OUTLOOK.COM
Forma_Pago:	Tarjeta 000838 000838 000838

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	40.25

SUBTOTAL 15%	35.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

2

2



2



2

2



REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página: 1 de 1
Fecha: 25/10/2024
Hora: 10:18:36
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2024

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 Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
				Elab. A	Aprob. B					Impreso F	Ent. BCE G		
176000280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	115408196	Consultación Automática de Fondo, de la entidad 590 - 9999 Clase de fondo: (FAFI) -ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo : 164 No. de Entrada: 477	17/10/2024	18/10/2024	130.00	1	18/10/2024	1	22/10/2024	22/10/2024	4	5

ENTIDAD 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

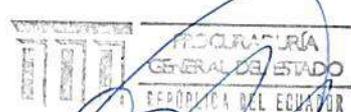
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115408196	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115408196	17	10	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115408196			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000164000477				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	10	2024	Tipo CUR: FRC
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	██████████	164	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	██████████	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	130.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA 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 : 164 No. de Entrada: 477


 FECHA: 18 OCT 2024 HORA: _____
 Lic. Andrés López
 JEFE DE OFICINA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	FWJNWCRR000J HIG	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/10/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	18/10/2024	FECHA:			


 Lic. CPA. Andrés López
 JEFE DE CONTABILIDAD
 FIRMA


 Msc. Jessica Chavez
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
 FIRMA







ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

109

FUNCIONARIO: RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL

CEDULA: XXXXXXXXXX

PUESTO: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

CIUDAD: LOJA-ZAMORA CHIMCHIPE

PERIODO DEL: 24-oct-24 AL: 25-oct-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REUNIONES DE TRABAJO YA TENCIÓN A NECESIDADES DE LOS SERVIDORES DE LA PGE.

FECHA DE ELABORACION: 17-oct-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
24	OCTUBRE	130.00	VIÁTICO
		130.00	
TOTAL ANTICIPO FONDO No.		130.00	
TOTAL A CANCELAR		130.00	

No. CERT.

562

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHÁVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

1

2





PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 005-RSLR-DNATH-PGE-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-10-2024	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL		PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA ZAMORA CHIMCHIPE - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24 – OCTUBRE - 2024	04:30	25 – OCTUBRE - 2024	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Liliana Ramírez Sari - Abg. Paola Mora Coello

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reuniones de trabajo y atención a necesidades de los servidores

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
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO – LOJA	24-10-2024	06:00	24-10-2024	06:50
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LOJA – ZAMORA	24-10-2024	10:00	24-10-2024	13:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	ZAMORA – LOJA	24-10-2024	16:00	24-10-2024	19:00
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	25-10-2024	17:30	25-10-2024	18:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP	TIPO DE CUENTA: Cta. Ahorro	No. DE CUENTA: [REDACTED]
--	--------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Liliana Rivera Sari SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Abg. Paola Mora Coello DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

Rodrigo Iván Constantine Sambrano
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

[Handwritten signature]

INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA
GENERAL DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

15 OCT 2023

HORA: 14:40

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

Vallejo Monica Alexandra

De: Osorio Hilda
Enviado el: miércoles, 09 de octubre de 2024 11:22
Para: Vallejo Monica Alexandra
Asunto: HORARIOS A LOJA

Buenos días estimada MONI

Adjunto envío los horarios solicitados

AEROLINEA AEROREGIONAL

1 7A871 24OCT UIO LOH 06:00 llega 06:50
7A872 25OCT LOH UIO 17:30 llega 18:20

Atte,

HILDA

Ab. Hilda Osorio
Oficinista DNA.
Dirección Nacional Administrativa
PBX + (593 7) 2941300 Ext. 2366
Av. Amazonas N-39 -125 y Arizaga
www.pge.gob.ec @PGEcuador



"Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario y no puede ser vinculante. La Procuraduría General del Estado (PGE) no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (2016), reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (2014) y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o esté libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación. Toda solicitud de información requerida de manera oficial a la PGE debe ser ingresada por Secretaría General y dirigida a la máxima autoridad de la Institución, conforme a la Ley y demás normas vigentes."



CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	562
ÍTEM	530303
FUENTE	2
FECHA EMISIÓN	14/10/2024
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 25,116.53
MONTO DISPONIBLE	\$ 22,646.53

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 650.00	009-AGEC-DP-PE-PGE-2024	10/10/2024	GASTO
DE LA CRUZ CANDO MONICA PATRICIA		\$ 320.00	008-DCMP-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
VELASCO IRLANDA DE JESUS		\$ 320.00	007-VIDJ-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
VALLEJO CEVALLOS MARIA JOSE		\$ 320.00	007-VCMJ-DNATH-PGE-2024	09/10/2024	ANTICIPO
SANCHEZ SARAVIA CRISTINA ELIZABETH		\$ 80.00	001-SSCE-DRL-PGE-2024	07/10/2024	GASTO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY		\$ 650.00	015-CVMG-DP-PGE-2024	15/10/2024	GASTO
RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL		\$ 130.00	005-RSLR-DNATH-PGE-2024	15/10/2024	ANTICIPO
TOTAL		\$ 2,470.00			

ELABORADO POR:
ANTHONY ÁVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFA DE CONTABILIDAD

100

100



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	562	14	10	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$25,116.53
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,116.53
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISEIS DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A CORREO DE CONTABILIDAD DEL 10 DE OCTUBRE PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION. CER POA SCP-PGE-DNF-304 FUENTE 002. CP 507 USD 27,176.53; COMPROMETIDO USD 810.00; POR RENDIR ANTICIPOS USD 1,250.00; A CERTIFICAR USD. 25,116.53

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2024	 <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>

