

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	011	2024	3489
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1168

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: 169 No Entrada: 499

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 IIC. CPA.  Jefe de Contabilidad	 MSc. Jessica Chavez Directora Nacional Financiera
FECHA: 22/11/2024	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	011	2024	3489
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1168	
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: 22/11/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3489



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 164

VI - 2024

Quito, 21 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: MANABI-PORTOVIEJO

PROPÓSITO:

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

	FECHA	HORA
SALIDA:	12/nov/2024	04:30:00
RETORNO:	13/nov/2024	22:40:00

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
12/nov/2024	115	HOSPEDAJE	34.99
12/nov/2024	5635	ALIMENTACIÓN	9.00
12/nov/2024	994	ALIMENTACIÓN	12.95
12/nov/2024	7402	ALIMENTACIÓN	4.17
13/nov/2024	52981	ALIMENTACIÓN	13.59
13/nov/2024	178985	ALIMENTACIÓN	4.20
13/nov/2024	178984	ALIMENTACIÓN	12.10
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	169
-----------------	-----

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, DEL COMPROBANTE Nro. 7402 POR EL VALOR DE USD 22.43. SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 4.17. DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CANTIDAD
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. 001-100-000001260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111202403176000228000120011000000012609385750115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2024 15:02:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111202403176000228000120011000000012609385750115

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: [REDACTED]

Fecha: 21/11/2024

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		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: Irriverasari@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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 006-RSLR-DNATH-PGE-2024	FECHA DE INFORME 14-11-2024
---	---------------------------------------

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 PORTOVIEJO - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR 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:

Martes 12 de noviembre de 2024

04:30 – 06:50 Traslado de la ciudad de Quito a Manta

07:00 – 07:50 Traslado de Manta – Portoviejo

08:30 – 17:00 Se mantuvo reunión con los servidores relacionadas con los subsistemas de talento humano.

- Se efectuó reunión con el director regional de Manabí, quien indicó que el equipo de trabajo es excelente y muy colaborador.
- Se realizó recorrido por las instalaciones en el que D.R.M manifestó que todos los servidores colaboraron con la organización de los archivos a fin de mantener un orden y evitar accidente en el área.
- Se mantuvo reunión con el Ab. José Elías Peñaherrera, Abogado Regional; quien requirió sea considerada su condición física para evaluación de teletrabajo ya que él trabaja en un cuarto piso y esto conlleva a subir y bajar escaleras de manera constante.

Miércoles 13 de noviembre de 2024

- 08:30 – 17:00 La servidora María Eliza Delgado, solicitó que se le ayude anulando la reprogramación de vacaciones que pidió para marzo de 2025, se le indicó que la misma ya había sido gestionada y que debía ingresar la programación mediante la nueva calendarización que se requirió por circular.
- Fue solicitado el análisis de programación de horas extras a favor de personal de código del trabajo.
- El servidor Rory Regalado Silva manifestó el agradecimiento a las autoridades por permitirle laboral bajo la modalidad de teletrabajo así mismo indicó que no existe inconveniente de dar su contingente en la ciudad de Manta de conformidad a las necesidades que mantenga la D.R.M.
- El D.R.M. requirió se manifieste a las autoridades que sería muy gratificante y productivo contar con la presencia de los representantes de la Dirección Administrativa y de Tecnologías de la información.

17:10 – 18:40 traslado Portoviejo - Manta

(Handwritten signature)

20:47 – 22:40 traslado Manta – Quito

Compromisos de la visita realizada

- La DNATH se comprometió a revisar el caso del servidor José Elías Peñaherrera con el área médica y trabajo social.
- La DNATH se comprometió a transmitir a la máxima autoridad el requerimiento de visitas de otras direcciones con la finalidad de que la autoridad analice los pedidos de competencia de cada director.
- La DNATH, analizará y conversará con la unidad respectiva a fin de considerar horas extras para el personal de código de trabajo de la D.R.M.

DETALLE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Factura	006-001-000000115	12-11-2024	Hospedaje	34.99
Factura	001-012-000005635	12-11-2024	Alimentación	9.00
Factura	002-010-000000994	12-11-2024	Alimentación	12.95
Factura	001-010-000007402	12-11-2024	Alimentación	22.43
Factura	001-002-000052981	13-11-2024	Alimentación	13.59
Factura	008-002-000178985	13-11-2024	Alimentación	4.20
Factura	008-002-000178984	13-11-2024	Alimentación	12.10
			TOTAL	109.26

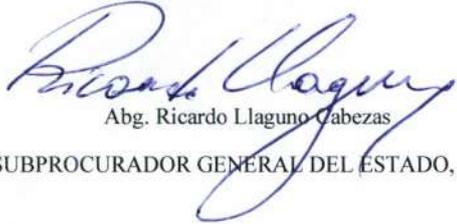
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	12-11-2024	13-11-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	04:30	22:40	

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	AVIANCA	QUITO – MANTA	12-11-2024	06:00	12-11-2024	06:54
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANTA- PORTOVIEJO	12-11-2024	07:00	12-11-2024	07:50
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO – MANTA	13-11-2024	17:10	13-11-2024	18:40
AÉREO	AVIANCA	MANTA – QUITO	13-11-2024	20:47	13-11-2024	21:35

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


PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPOBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 19 NOV 2023 HORA: 17:00

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

A tiempo**Fecha de salida**

12 de nov

Fecha de llegada

12 de nov

Salida

06:00

Hora de llegada

06:54

Hora de abordaje

05:00

Status**Económica****Pasajero**

LILIANA RIVERA SARI

Grupo

F

Asiento

14B

A STAR ALLIANCE MEMBER



Fecha de salida

13 de nov

Fecha de llegada

13 de nov

Salida

20:47

Hora de llegada

21:35

Hora de abordaje

19:47

Status**Económica****Pasajero**

LILIANA RIVERA SARI

Grupo

F

Asiento

11B

A STAR ALLIANCE MEMBER



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1300614466001

FACTURA

No. 006-001-000000115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401130061446600120060010000001159897204819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 14:55:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401130061446600120060010000001159897204819

ANDRADE CASTRO ARIOSTO

HOTEL EJECUTIVO PORTOVIEJO

Dirección Matriz: Calle: CESAR CHAVEZ Numero: S/N Interseccion: RICAURTE

Dirección Sucursal: Barrio: 18 DE OCTUBRE Calle: 18 DE OCTUBRE Numero: 400 Interseccion: 10 DE AGOSTO Y PEDRO GUAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 12/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
405		1.00	HABITACION 405		30.43478	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

Telefono: 42071018
Email: lriverasari@outlook.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	34.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1303142754001

014

FACTURA

No. 001-012-000005635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401130314275400120010120000056351234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 14:34:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401130314275400120010120000056351234567819

DELGADO ARGANDONA ZOILA AURORA

CARAMEL

Dirección Matriz: COLON S/N Y RICAURTE

Dirección Sucursal: CALLE COLON SN OLMEDO Y RICAURTE / PORTOVIEJO - MANABI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL ✓

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 12/11/2024 ✓ Placa / Matrícula: Guía

Dirección: GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
69		1.00	CORVICHE		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
112		1.00	JUGO SANDIA 12.OZ		1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
159		2.00	CAFE SOLUBLE 8.OZ		1.10	0.00	0.00	0.00	2.20
53		1.00	PERICO MIXTO + H.F		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
correo:	lriverasari@outlook.es;
calificacion artesanal:	201165

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 0%	9.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1305515007001

013

FACTURA

No. 002-010-000000994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401130551500700120020100000009941234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 16:07:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401130551500700120020100000009941234567811

BARDELLINI MERA SHIRLEY ALEXANDRA

CEVICHERIA BOLIVAR UNO

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / FRANCISCO PACHECO / BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / FRANCISCO PACHECO / BOLIVAR 205 Y JUAN MONTALVO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL ✓

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 12/11/2024

Placa / Matricula: Guía

Dirección: GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3		1.00	CEVICHE DE CAMARON ✓		9.45	0.00	0.00	0.00	9.45
24		1.00	LIMON ✓		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22		1.00	AGUACATE ✓		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
17		1.00	COCOLON ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
correo:	lriverasari@outlook.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.95

SUBTOTAL 0%	12.95
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.95

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0926784414001

012

FACTURA

No. 001-010-000007402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1211202401092678441400120010100000074020000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/11/2024 21:04:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1211202401092678441400120010100000074020000000011

VALENCIA CORTEZ EVELIN ELIZABETH

CANGREJAL UN GUSTO

Dirección Matriz: CALLE ULBIO ALCIVAR Y AV MANABI CDL LOS MANGOS

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LILIANA RIVERA

Identificación

Fecha 12/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CLUB 550ML		1.00	CLUB 550 ML		3.00	0.00	0.00	0.00	(NO) 3.00
UN GUSTITO		1.00	UN GUSTITO		19.50	0.00	0.00	0.00	OK 19.50
COPA SANGRIA		1.00	COPA DE SANGRIA		5.491071	0.00	0.00	0.00	(NO) 5.49

Información Adicional

Atendido por: EVELIN ELIZABETH VALENCIA CORTEZ
Dirección: QUITO
Correo: lriverasari@outlook.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.19

SUBTOTAL 15%	27.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.19

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1311783359001

011

FACTURA

No. 001-002-000052981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401131178335900120010020000529814124982519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 14:35:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401131178335900120010020000529814124982519

RIVADENEIRA INTRIAGO ANA CRISTINA

CAFE ALMAGRO

Dirección Matriz: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

Dirección Sucursal: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / COLÓN S/N Y QUIROGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Rivera Liliana ✓

Identificación

Fecha 13/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: N/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PF063	211	1.00	CAPUCCINO ALMAGRO		3.94	0.00	0.00	0.00	3.94
PF027	175	1.00	EL MONTUBIO		7.88	0.00	0.00	0.00	7.88
PF118	266	1.00	JUGO MANGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PF1001	372	1.00	BOLON DE QUESO DM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
email:	cafealmagro@gmail.com
direccionCliente:	N/A
formaPago:	Efectivo
referencia:	N/A
cajero:	Rosa Isabel Palomeque Cedeno
telefono:	N/A
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	13/11/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.59

SUBTOTAL 15%	11.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.59

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391915179001

010

FACTURA

No. 008-002-000178985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401139191517900120080020001789855898710012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 19:41:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401139191517900120080020001789855898710012

ALIDULCAF S.A.S.

DULCE & CREMOSO

Dirección Matriz: ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203

Dirección Sucursal: AVENIDA MALECON Y ENTRE CALLE 23 Y 24

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL

Identificación

Fecha 13/11/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S00188	1258	1.00	KIT P-LLEVAR 17x12 CON TARRINA		0.304348	0.00	0.00	0.00	0.30
S0508		1.00	TORTA HANUTA PORCION		3.347826	0.00	0.00	0.00	3.35

Información Adicional

Correo Electronico: LRRIVERASARI@OUTLOOK.ES

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	4.20

SUBTOTAL 15%	3.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.20

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391915179001

009

FACTURA

No. 008-002-000178984

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311202401139191517900120080020001789844898710010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2024 19:40:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311202401139191517900120080020001789844898710010

ALIDULCAF S.A.S.

DULCE & CREMOSO

Dirección Matriz: ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203

Dirección Sucursal: AVENIDA MALECON Y ENTRE CALLE 23 Y 24

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 00001

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL

Identificación

Fecha 13/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S00064	895	1.00	FRAPPE PISTACHO		3.304348	0.00	0.00	0.00	3.30
S00078	689	1.00	EMPANADA DE POLLO		2.956522	0.00	0.00	0.00	2.96
S00056	635	1.00	MILKSHAKES BROWNIE CHOCOLATE		4.26087	0.00	0.00	0.00	4.26

Información Adicional

Correo Electronico:

LRRIVERASARI@OUTLOOK.ES

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

12.10

SUBTOTAL 15%	10.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 1 de 1
Fecha: 11/11/2024
Hora: 16:42:10
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2024

Table with columns: RUC/Cédula, Beneficiario, No. CUR, Descripción del CUR, Monto, Fecha Elab. A, Fecha Apro. B, Tiempo Apro. C=B-A, Fecha Sol. Pago D, MEF a BCE en Días E=D-A, Impreso F, Fecha Ent. BCE G, Dif. BCE en Días H=G-D, Total Ruta en Días E+H

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

007

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	115703138	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	115703138	06	11	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	115703138			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000169000499				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	06	11	2024	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

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 : 169 No. de Entrada: 499

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	[REDACTED]	169	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
2	212	50	0	59099990000	[REDACTED]	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 : 169 No. de Entrada: 499

06 NOV 2024

 HORA: _____

 Ing. Andrés López

 JEFE DE OFICINA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	NL7V68RQWESH8 NR	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/11/2024	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/11/2024	FECHA:			

Lic. CPA. [Signature]
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

[Signature]
FIRMA



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

112

FUNCIONARIO: RIVERA SARI LILIANA ROSIBELL

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

UNIDAD: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

CIUDAD: MANABI-PORTOVIEJO

PERIODO DEL: 12-nov-24 **AL:** 13-nov-24

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

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

FECHA DE ELABORACION: 06-nov-24

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
12	NOVIEMBRE	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:
EVELYN MANTILLA
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA, SUBROGANTE



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPUBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
006-RSLR-DNATH-PGE-2024

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05-11-2024

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
PORTOVIEJO - MANABÍ

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)

12 - NOVIEMBRE - 2024

04:30

13 - NOVIEMBRE - 2024

22:40

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	AVIANCA	QUITO - MANTA	12-11-2024	06:00	12-11-2024	06:48
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	12-11-2024	06:50	12-11-2024	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	13-11-2024	19:00	13-11-2024	19:45
AÉREO	AVIANCA	MANTA - QUITO	13-11-2024	20:47	13-11-2024	21:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP

TIPO DE CUENTA:
Cta. Ahorro

No. DE CUENTA:
406135137509

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

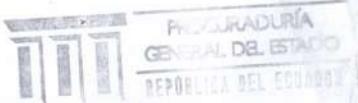
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Rodrigo Iván Constantine Sambrano
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

06 NOV 2003

HORA:

10:20

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

Vallejo Monica Alexandra

De: Osorio Hilda
Enviado el: martes, 05 de noviembre de 2024 16:09
Para: Vallejo Monica Alexandra
Asunto: INTINERARIO A MANTA

QUERIDA MONI

ADJUNTO INTINERARIO

ATTE,

HILDA

AEROLINEA AVIANCA
TARIFA USD 166.10

AV1696 U 12NOV 3 UIOMEC HK1	06H00 06H48	320 E 0 G ✓
AV1697 U 13NOV 4 MECUIO HK1	20H47 21H35	320 E 0 G ✓

TARIFA BASICA INCLUYE

ARTICULO PERSONAL

PERMITE CAMBIOS CON PENALIDAD ANTES DEL VUELO

SI NO VIAJA PIERDE EL TKT

ASIENTO PREFERIDO CON CARGO EXTRA

TARIFA NO REEMBOLSABLE

APLICA CARGO EXTRA EN AEROPUERTO SI NO PRECHEQUEA SU TKT

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."

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	Viaticos 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>