

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		024 04 2025	1145	1145	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	439		
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:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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	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: 26 No Entrada: 67

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lic. CPA. Angélica Cruz JEFE DE CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Msc. Jessica Chávez DIRECTORA GENERAL FINANCIERA Director Financiero
FECHA: 24/04/2025		

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	024	04	2025	1145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	439

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:	<div style="background-color: black; width: 80px; height: 15px; display: inline-block;"></div> PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1145



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

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

No. 45

VI - 2025

Quito, 24 de abril de 2025

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ORDOÑEZ

C.C.:

PUESTO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: IBAARA-TULCAN

PROPÓSITO:

RECORRIDO CONFORME LA PLANIFICACIÓN A EJECUTARSE CONFORME AL HITO TERRITORIAL DEL AÑO 2025.

	FECHA	HORA
SALIDA:	10/abr/2025	06:00:00
RETORNO:	11/abr/2025	20:30:00

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 FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/abr/2025	9987	HOSPEDAJE	45.00
10/abr/2025	1700	ALIMENTACION	5.05
11/abr/2025	153746	ALIMENTACION	7.75
10/abr/2025	82029	ALIMENTACION	14.10
11/abr/2025	63858	ALIMENTACION	14.25
10/abr/2025	4231	ALIMENTACION	0.35
10/abr/2025	4226	ALIMENTACION	4.50
TOTAL			\$ 91.00

0	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 A LIQUIDAR	\$ 130.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 130.00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0.00
FONDO No	26

OBSERVACIONES:
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0185, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES () PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DE LOS COMPROBANTES Nro 4261 POR EL VALOR DE USD 2.10, SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 0.35, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

4231

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN VIÁTICO	302
	CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

R.U.C.: 1760002280001

17

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202503176000228000120011000000015425896887010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 09:28:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202503176000228000120011000000015425896887010

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 MARQUEZ ORDOÑEZ LILIANA ELIZABETH

Identificación [REDACTED]

Fecha 24/04/2025

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		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: 087326171
Email: lyemo20@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	130.00



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 001-LEMO-DNA-PGE-2025	FECHA DE INFORME 16 DE ABRIL DE 2025
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARQUEZ ORDÓÑEZ LILIANA ELIZABETH	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD – PROVINCIA O PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA CARCHI-TULCÁN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ÓRDOÑEZ, VERÓNICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO, MARIO BERNARDO VILLACIS HUERTAS Y CONDUCTOR SEGUNDO CORELLA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Jueves 10 de abril de 2025

Salida de domicilio: 10 de abril de 2025 – 06H00 am

Salida Quito: 10 de abril de 2025 – 07H00 am

Llegada Ibarra: 10 de abril de 2025 – 10H15 am

Reunión con personal de Ibarra : se estableció el objetivo de la visita en la cual se informó que se realizará una inspección de las oficinas y el levantamiento de necesidades de la oficina técnica de Ibarra. **10 de abril de 2025 – Desde las 10h30 hasta las 11h30.**

En esta inspección se evidenció que los cables de energía eléctrica y red instalados se encontraban sueltos y cruzaban por toda la oficina, además se adquirió por parte de la Dirección Nacional Administrativa 15 canaletas para realizar la adecuación y organización de cables.

Así también la oficina requería de limpieza profunda ya que había mucho polvo y basura acumulada, por lo que se coordinó el servicio de limpieza en Ibarra. **10 de abril de 2025 – Desde las 11h30 hasta las 12h30.**

Hora de almuerzo: 10 de abril de 2025 – Desde las 13h00 hasta las 13h45.

Verificación del estado de bienes conforme el Reglamento de Bienes: se revisó y verificó el estado de los bienes, siendo así que la silla de uno de los funcionarios se encontraba dañada, en este sentido se realizó el levantamiento de requerimiento de mobiliario (1 escritorio, 4 sillas de visita y 1 silla giratoria). **10 de abril de 2025 – Desde las 13h45 hasta las 15h00.**

Revisión de proceso de pagos pendientes: en reunión con el administrador del contrato de arriendo de las oficinas de Ibarra, se revisó los procesos de pagos mensuales, se realizó una retroalimentación del proceso y fechas que deben cumplir para traslado de expedientes a Quito; **10 de abril de 2025 – Desde las 15h00 hasta las 15h30.**

Capacitación al personal sobre el manejo de bienes: se instruyó sobre la Resolución Nro. 072 mediante el cual el señor Procurador resolvió emitir el "Reglamento para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios de la Procuraduría General del Estado"; así también se solicitó se revise y envíe a Quito todos los bienes que no utilizan y aquellos que están en mal estado. **10 de abril de 2025 – Desde las 15h30 hasta las 16h00.**

Traslado de Ibarra a Tulcán: 10 de abril de 2025 – 16h10.

Llegada Tulcán -Carchi: 10 de abril de 2025 – 18h00.

Oficinas de Tulcán: se estableció el objetivo de la visita en la cual se informó que se realizará una inspección de las oficinas y el levantamiento de necesidades de la oficina técnica de Tulcán. **10 de abril de 2025 – Desde las 18h00 hasta las 18h30**

Viernes 11 de abril de 2025

Traslado a las oficinas de la PGE en Tulcán: 11 de abril de 2025 - 08h30

Inicio de inspección de oficinas PGE en Tulcán: se realizó la inspección de las oficinas de Tulcán, y se identificó que es necesario realizar el cambio de luminarias y arreglo del sistema eléctrico, arreglo del mobiliario – paneles de división de estaciones de trabajo, arreglo y cuadro de la puerta del baño y colocación de pizarras informativas que se encontraban sin instalarse. **11 de abril de 2025 - desde las 08h30 hasta las 10h00.**

Revisión de espacio de archivos: se identificó la necesidad de cerrar con mobiliario el espacio donde permanece el archivo de la oficina técnica, dichos trabajos serán programados bajo la disponibilidad de mobiliario. **11 de abril de 2025 - desde las 10h00 hasta las 11h00.**

Revisión de proceso de pagos pendientes: en reunión con el administrador del contrato de arriendo de las oficinas de Ibarra, se revisó los procesos de pagos mensuales; y entrega de trabajos realizados **11 de abril de 2025 – Desde las 11h00 hasta las 13h20.**

Traslado de Tulcán a Quito: 11 de abril de 2025. 13h45

Hora de almuerzo: 11 de abril de 2025. 16h00

Llegada a Quito: 11 de abril de 2025. Desde las 18h00.

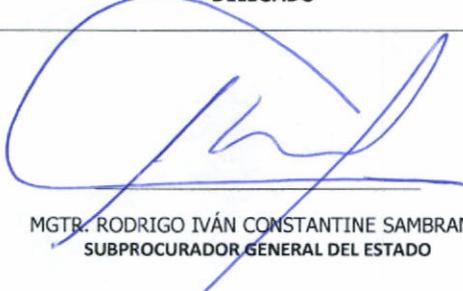
Llegada a domicilio: 11 de abril de 2025. Desde las 20h30.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Con la visita a las oficinas técnicas de Ibarra y Tulcán se logró realizar el levantamiento de necesidades en temas de bienes e infraestructura; además se logró dar una inducción y capacitación al personal administrativo con respecto al manejo de bienes conforme la Resolución Nro. 072; se coordinó y organizó trabajos del sistema eléctrico, mobiliario e infraestructura.

DETALLE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
Nota de Venta	001-001-000004231	10-04-2025	Alimentación	USD 2,10
Nota de Venta	001-001-000004226	10-04-2025	Alimentación	USD 4,50
Factura	001-100-000001700	10-04-2025	Alimentación	USD 5.05
Factura	002-007-000153746	11-04-2025	Alimentación	USD 7.75 ✓
Factura	001-003-00082029	10-04-2025	Alimentación	USD 14.10
Factura	001-001-000004226	10-04-2025	Alimentación	USD 4.50
Factura	001-001-	11-04-2025	Alimentación	USD 14.25

	000063858					
Factura	001-001-000009987	11-04-2025	Hospedaje	USD 45.00		
			TOTAL	USD 97.25		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	10-04-2025	11-04-2025	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 de estos sitios			
HORA hh:mm	06h00	20h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito - Ibarra	10-04-2025	06h00	10-04-2025	10h15
Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra- Tulcán	10-04-2025	16h10	10-04-2025	18h00
Terrestre	Vehículo Institucional	Tulcán - Quito	11-04-2025	13h45	11-04-2025	20h30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 LILIANA ELIZABETH MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA AUTORIZO A REALIZAR EL DESCUENTO MEDIANTE NÓMINA DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS				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.		
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		
 MGS. MARÍA CAROLINA LUNA MEDINA COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				 MGR. RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022


PROCLAMADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **23 ABR 2025** HORA: **12:30**
 DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
 RECIBIDO POR: _____



SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GGCORP S.C.
 Sucursal: SUCRE Y JUNÍN ESQUINA Teléfonos:
 062962390
 Dirección Matriz: SUCRE Y JUNÍN ESQUINA
 Teléfono 1: 06296212 Teléfono 2: 0968999854
 Correo: reservaciones@flordelosandes.com

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 0491524707001 14
 FACTURA N. 001-001-000009987
 FECHA AUTORIZACIÓN : 11/04/2025 11:23:13
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:
 1104202501049152470700120010010000099871234567818

CLAVE DE ACCESO:



1104202501049152470700120010010000099871234567818

Nombres: MARQUEZ ORDOÑEZ LILIANA ELIZABETH

Dirección: QUITENÓ LIBRE Y LA CUMBRE

RUC: [REDACTED] Fecha Emisión: 11/04/2025 Vence: 11/04/2025 Telefono: -0987326171-

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
30	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 405 CHECK IN: 10 / 4 / 2025 CHECK OUT: 11 / 4 / 2025 1 NOCHE	Unidad	1,00	39,1304	0 %	39,13

Forma Pago
 Otros Con Utilización Del Sistema Financiero 45,00

INFORMACIÓN ADICIONAL
 vendedor : Soraya
 correo : lyemo20@hotmail.com
 ciudad : QUITO

Subtotal:	39,13
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	39,13
Subtotal 5%	0,00
Subtotal 15 %	39,13
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA :	0,00
ICE:	0,00
IVA 5%:	0,00
IVA 15 %	5,87
Propina:	0,00
VALOR TOTAL	45,00

SOCIEDAD CIVIL ANONIMA
 GGCORP S.C
CANCELADO
 RUC.: 0491524707001
 TULCÁN - ECUADOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1004609572001

13

FACTURA

No. 001-100-000001700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501100460957200120011000000017007094134113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2025 10:32:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202501100460957200120011000000017007094134113

DORADO SEVILLA REINALDO DAVID

STREET BURGER

Dirección Matriz: Calle: AV. CORAL Interseccion: PARAGUAY

Dirección Sucursal: Calle: AV. CORAL Interseccion: PARAGUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARQUEZ ORDOÑEZ LILIANA ELIZABETH

Identificación

Fecha: 10/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AA01		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		5.05	0.00	0.00	0.00	5.05

Información Adicional

Telefono: 0987326171

Email: lyemo20@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.05

SUBTOTAL 0%	5.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.05
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.05
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703346542001

12

FACTURA

No. 002-007-000153746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202501170334654200120020070001537460015374614

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 15:41:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202501170334654200120020070001537460015374614

TARANTO MAURICIO

TARANTO MAURICIO

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 14 Y

Dirección Sucursal: CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LILIANA MARQUEZ

Identificación

Fecha 11/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0102710		1.00	DONA ANA BIZCOCHUELO		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
B		1.00	PAN BIS		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Q1		1.00	QUESO BOLA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
QHGR012		1.00	QUESO EN HOJA		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	lyemo20 hotmail.com
NumDocumento:	FR0153886A-0502-F

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.75

SUBTOTAL 0%	7.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002068748001

FACTURA

11

No. 001-003-000082029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501100206874800120010030000820290008202912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 14:06:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202501100206874800120010030000820290008202912

VARGAS PALLO BLANCA MARGARITA

LA SUPER PARRILLADA

Dirección Matriz: CRISTOBAL TROYA 5-89 Y JAIME ROLDOS

Dirección Sucursal: CENTRO IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: LILIANA MARQUEZ

Identificación

Fecha: 10/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01010013		1.00	MINI LOMO CHULETA		11.04348	0.00	0.00	0.00	11.04
01050078		1.00	COLA DESECHABLE		1.21739	0.00	0.00	0.00	1.22

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: lyemo20@hotmail.com
NumDocumento: FR0083476A-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.10

SUBTOTAL 15%	12.26
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1091796549001

10

FACTURA

No. 001-001-000063858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

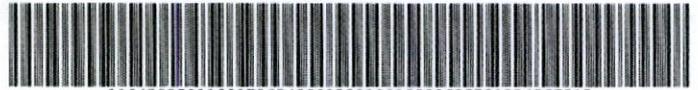
1104202501109179654900120010010000638581234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 14:30:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202501109179654900120010010000638581234567812

FRITADASAMAZONAS S.A.S.

FRITADAS AMAZONAS

Dirección Matriz: Panamericana Norte y Luis Olmedo Játiva

Dirección Sucursal: Panamericana Norte y Luis Olmedo Játiva

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARQUEZ ORDOÑEZ LILIANA ELIZABETH

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 11/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: BELGICA S/N y SHYRIS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2877	PI	1.00	PLATO INDIVIDUAL		6.521739	0.00	0.00	0.00	6.52
2903	CGC	1.00	CALDO DE GALLINA (COSTILLA)		3.913043	0.00	0.00	0.00	3.91
3416	CO	1.00	COCA-COLA		1.086957	0.00	0.00	0.00	1.09
3424	ASG	1.00	AGUA SIN GAS		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional	
vendedor:	Cajero 3
correo:	lyemo20@hotmail.com
ciudad:	QUITO
observación:	Pedido Restaurante

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	14.25

SUBTOTAL 15%	12.39
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CAFETERIA SAN PEDRO
NAVARRETE CARTAGENA
GRACIELA ELIZABETH

Matriz: Olmedo SO-35 y Bolívar
Telf.: 0984570803 Cayambe - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 1717990608001

NOTA DE VENTA

Serie 001-001

000004226

Aut. SRI. 1132747424

Fecha: 10 / Abril / 2025
Cliente: LILIANA MARQUEZ
RUC./CI.: [REDACTED] Telf.: _____
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>ALIMENTACION</u>		<u>4.50</u>

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Con utilización del sistema financiero	
	Otros sin utilización del sistema financiero	

VALOR TOTAL \$ 4.50

f) Responsable [Signature] ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Página : 1 de 1
Fecha : 14/04/2025
Hora : 10:53:11
Reporte: R00815818.rdlc

Ejercicio: 2025

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		Tiempo Aprob. C=B-A	Fecha Sol. Pago D	MEF a BCE en Días E=D-A	Fecha		Dif. BCE en Día H = G-D	Total Ruta en Días E+H
					Elab. A	Aprob. B				Impreso F	Ent. BCE G		
176002180001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	118231978	Contribucion Automática de Fondo de la entidad -500 - 9999 Clase de fondo. [FAP] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRELIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de Fondo: 37, No. de Entrada: 69	80,00	04/04/2025	04/04/2025	0	04/04/2025	0	08/04/2025	08/04/2025	4	4

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118227008	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118227008	03	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118227008			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000026000067	

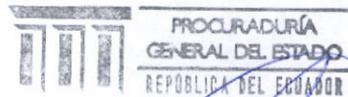
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	03 04 2025	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 26 No. de Entrada: 67
Beneficiario:		Fuente Especifica				
		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	0704487636	26	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
	212	50	0	59099990000	0704487636	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 : 26 No. de Entrada: 67



FECHA: 04 ABR 2025 HORA:

Ing. Andrés López
JEFE DE TESORERIA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	NR6MV7RLWMYK P2M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/04/2025	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/04/2025	FECHA:			

Lic. CPA.
JEFE DE CONTABILIDAD
FIRMA

Lic. Jessica Chavez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: 2025
No. Fondo Global: 26
No. Formulario Interno: 68
Unidad Gastadora: 005 - DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

RUC/CI Responsable: [REDACTED]
Nombre Responsable: MARQUEZ ORDOÑEZ LILIANA ELIZABETH
Monto Fondo Global: 130.00
Monto Fondo Interno: 130.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

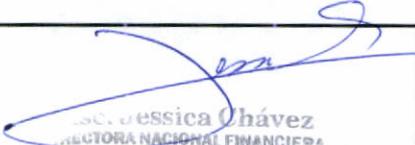
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICO INTERIOR LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ORDOÑEZ UIO-IBARRA-TULCAN-UIO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2025, PARA CUMPLIR CON LA PLANIFICACION A EJECUTARSE CONFORME AL HITO TERRITORIAL FONDO N°20.

No. de Solicitud: 20
No. de Doc. Aprobación: 20
No. de CUR Contable: 118227008

Fecha Solicitud: 03/04/2025
Fecha Aprobación: 03/04/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	[REDACTED]	118227008	NO	130.00

 Lic. CPA. Andrea Cruz JEFE DE CONTABILIDAD <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	 Lic. Jessica Chávez DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

20

FUNCIONARIO: LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ORDOÑEZ

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: IBARRA-CARCHI

PERIODO DEL: 10-abr-25 **AL:** 11-abr-25

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
RECORRIDO CONFORME LA PLANIFICACIÓN A EJECUTARSE CONFORME AL HITO TERRITORIAL DEL AÑO 2025.

FECHA DE ELABORACION: 03-abr-25

DIA	MES	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
10	ABRIL	130.00	VIÁTICO
		130.00	
TOTAL ANTICIPO FONDO No.		130.00	
TOTAL A CANCELAR		130.00	

No. CERT.	302
------------------	-----

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHÁVEZ

Lsc. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 001-LEMO-DNA-PGE-2025

FECHA DE SOLICITUD 01 DE ABRIL DEL 2025

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LILIANA ELIZABETH MÁRQUEZ ORDÓÑEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

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

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

FECHA SALIDA	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-ABRIL-2025	07H00	11-ABRIL-2025	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ÓRDOÑEZ Y MGTR. VERÓNICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RECORRIDO CONFORME LA PLANIFICACIÓN A EJECUTARSE CONFORME EL HITO DE TERRITORIALIDAD DEL AÑO 2025

TRANSPORTE

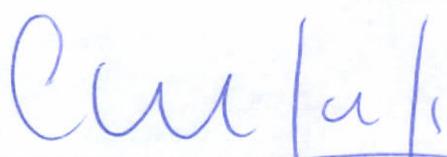
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO	QUITO - IBARRA	10-ABRIL-2025	07H00	10-ABRIL-2025	10H00
TERRESTRE	VEHICULO	IBARRA-TULCAN	10-ABRIL-2025	15H00	10-ABRIL-2025	17H30
TERRESTRE	VEHICULO	TULCAN-QUITO	11-ABRIL-2025	18H00	11-ABRIL-2025	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: [REDACTED]
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

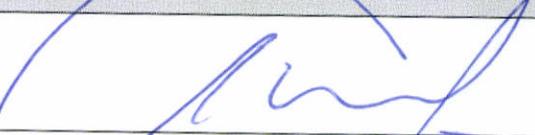
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AB. LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ORDÓÑEZ
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

MGS. MARÍA CAROLINA LUNA MEDINA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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



- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Mgtr. Rodrigo Iván Constantine Sambrano
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

MAN



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

02 ABR 2025

HORA:

9:16

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

VIÁTICOS AL INTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	302
ÍTEM	530303
FUENTE	1
FECHA EMISIÓN	31/03/2025
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 22,845.00
MONTO DISPONIBLE	\$ 21,385.00

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
	Nro CUR	MONTO	SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
MOSQUERA ZAMBRANO PEPE MIGUEL		\$ 260.00	001-MZPM-DRMN-PGE-2025	01/04/2025	ANTICIPO
FERANDEZ ANDRADE PEDRO GABRIEL		\$ 260.00	001-PGFA-DRL-PGE-2025	01/04/2025	ANTICIPO
RAMÍREZ CARDOSO MARÍA JOSÉ		\$ 130.00	001-MJRC-DRAZ-PGE-2025	01/04/2025	ANTICIPO
RENATO AGUIRRE VALDIVIESO		\$ 160.00	001-RAV-DRL-PGE-2025	02/04/2025	ANTICIPO
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANNY		\$ 390.00	005-CVMG-DP-PGE-2025	02/04/2025	GASTO
PAREDES ZAMBRANO VERÓNICA ALEXANDRA		\$ 130.00	002-PZVA-DNA-PGE-2025	02/04/2025	ANTICIPO
LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ORDOÑEZ		\$ 130.00	001-LEMO-DNA-PEG-2025	02/04/2025	ANTICIPO
TOTAL		\$ 1,460.00			


 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	302	31 03 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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$22,845.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$22,845.00
TOTAL										

SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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. ACTIVIDAD 2025_109. FUENTE 001. ACTUALIZACIÓN CP NRO 258 USD 25.855.00. EJECUTADO GASTO USD 1810. POR RENDIR USD. 1.200.00 A CERTIFICAR 22.845.00 CORREO CONTABILIDAD 31 MARZO 2025

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2025	 <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>