

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					440

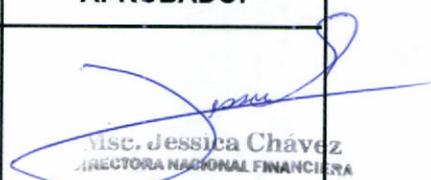
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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: 25 No Entrada: 65

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	04	2025	1146 1146
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	440

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

1146

1015



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 46

VI - 2025

Quito, 24 de abril de 2025

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : PAREDES ZAMBRANO VERÓNICA ALEXANDRA

C.C.:

PUESTO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: IBAARA-TULCAN

PROPÓSITO:

INSPECCIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE TULCAN E IBARRA
REVISIÓN DE PROCESOS PENDIENTES DE PAGO
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA REGIONAL CON RESPECTO AL MANEJO DE BIENES

	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
10/abr/2025	82028	ALIMENTACION	13.60
10/abr/2025	4229	ALIMENTACION	4.50
11/abr/2025	153749	ALIMENTACION	2.65
11/abr/2025	63857	ALIMENTACION	25.25
11/abr/2025	9986	HOSPEDAJE	45.00
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	25
----------	----

OBSERVACIONES:
CONFORME EL ACUERDO N° MRL-2014-0165, QUE EXPIDE LA NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR. "ART. 3 DEL VIATICO.- ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES (...) PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN (...) Y ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL 70% DEL VALOR TOTAL DEL VIATICO CON COMPROBANTES DE VENTA, DE LOS COMPROBANTES N° 153749 POR EL VALOR DE USD 9 00, SE RECONOCE UNICAMENTE EL VALOR DE USD 2 65, DEBIDO A QUE YA SE JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

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

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

R.U.C.: 1760002280001

014

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202503176000228000120011000000015434487502017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 09:41:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202503176000228000120011000000015434487502017

Nombres y Apellidos PAREDES ZAMBRANO VERONICA ALEXANDRA

Identificación

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: 022067024
Email: vero.alexia@gmail.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. 002-PZVA-DNA-PGE-2025	FECHA DE INFORME 15 DE ABRIL DE 2025
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES ZAMBRANO VERÓNICA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTORA 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 ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERÓNICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO, LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ÓRDOÑEZ; 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	001-001-000004229	10-04-2025	Alimentación	USD 4.50
Factura	001-003-00082028	10-04-2025	Alimentación	USD 13.60
Factura	002-007-000153749	11-04-2025	Alimentación	USD 9.00
Factura	001-001-000063857	11-04-2025	Alimentación	USD 25.25
Factura	001-001-000009986	11-04-2025	Hospedaje	USD 45.00
			TOTAL	USD 97.35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA			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
dd-mmm-aaaa	10-04-2025	11-04-2025	
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			
 VERONICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO SUBDIRECTORA 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			
 ABG. LILIANA MARQUEZ ORDOÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA			 MGTR. RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022



FECHA:

23 ABR 2025

HORA:

13:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002068748001

011

FACTURA

No. 001-003-000082028

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501100206874800120010030000820280008202811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 14:06:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202501100206874800120010030000820280008202811

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:

VERONICA PAREDES

Identificación

[REDACTED]

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
01050008		1.00	AGUA CON GAS		0.78261	0.00	0.00	0.00	0.78

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: vero.alexia@gmail.com
NumDocumento: FR0083475A-0101-M

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	13.60

SUBTOTAL 15%	11.83
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.60
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

000004229

Aut. SRI. 1132747424

Fecha: 10 de abril de 2025
Cliente: Verdura Paredes
RUC/CI: [REDACTED] Telf.: 0961813008
Dirección: Sangolquí

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentacion		4,50

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	
	<input type="checkbox"/> Con utilización del sistema financiero	
	<input type="checkbox"/> Otros sin utilización del sistema financiero	

VALOR TOTAL \$ 4,50

[Signature] Responsable [Signature] Cliente

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703346542001

010

FACTURA

No. 002-007-000153749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202501170334654200120020070001537490015374912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 15:43:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202501170334654200120020070001537490015374912

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:

VERONICA PAREDES

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
01012524		1.00	NATA GRANDE		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
0502037		2.00	QUESOS 3 1		1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
B		4.00	PAN BIS		1.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: vero.alexia gmail.com
NumDocumento: FR0153889A-0502-F

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
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



FRITADASAMAZONAS S.A.S.
 Dirección Matriz: Panamericana Norte y Luis Olmedo
 Játiva
 Teléfono 1: 0964059108 Teléfono 2: 062535188
 Correo: sas@fritadasamazonas.com
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI

RUC.: 1091796549001 009
 FACTURA N. 001-001-000063857
 FECHA AUTORIZACIÓN : 11/04/2025 14:25:18
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 NUMERO DE AUTORIZACION:
 1104202501109179654900120010010000638571234567817
 CLAVE DE ACCESO:

 1104202501109179654900120010010000638571234567817

Nombres: PAREDES ZAMBRANO VERONICA ALEXANDRA
 Direccion: QUITO
 RUC: [REDACTED] Fecha Emisión: 11/04/2025 Vence: 11/04/2025 Telefono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total
2876	BANDEJA MEDIANA	Unidad	1,00	12,173913	0 %	12,17 *
2890	CHOCLO	Unidad	1,00	1,521739	0 %	1,52 *
2902	CALDO DE GALLINA (ALA)	Unidad	1,00	3,913043	0 %	3,91 *
2894	HABAS	Unidad	1,00	1,521739	0 %	1,52 *
2892	QUESO	Unidad	1,00	1,521739	0 %	1,52 *
3423	ORANGINE MORA	Unidad	1,00	1,304348	0 %	1,30 *

Forma Pago Tarjeta De Crédito 25.25 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Cajero 3 correo : vero.alexia@gmail.com ciudad : QUITO observación : Pedido Restaurante	Subtotal: 21,96 Descuento: 0,00 Subtotal Neto: 21,96 Subtotal 5%: 0,00 Subtotal 15 %: 21,96 Subtotal 0%: 0,00 Subtotal No Objeto IVA: 0,00 Subtotal Exento IVA : 0,00 ICE: 0,00 IVA 5%: 0,00 IVA 15 %: 3,29 Propina: 0,00 VALOR TOTAL 25,25
---	--

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0491524707001

FACTURA

008

No. 001-001-000009986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1104202501049152470700120010010000099861234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 11:19:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1104202501049152470700120010010000099861234567812

SOCIEDAD CIVIL ANONIMA GGCORP S.C.

HOTEL FLOR DE LOS ANDES

Dirección Matriz: SUCRE Y JUNÍN ESQUINA

Dirección Sucursal: SUCRE Y JUNÍN ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAREDES ZAMBRANO VERONICA ALEXANDRA

Identificación

[REDACTED]

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
27	402	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 402	CHECK IN: 10 / 4 / 2025 CHECK OUT: 11 / 4 / 2025 1 NOCHE	39.130434	0.00	0.00	0.00	39.13

Información Adicional

vendedor: Soraya
correo: vero.alexia@gmail.com
ciudad: QUITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00

SUBTOTAL 15%	39.13
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	39.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.87
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página : 1 de 1
Fecha : 14/04/2025
Hora : 10:51:35
Reporte: R00815818.rdlc

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2025

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	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		
176002380001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	118226902	Consumación Automática de Fondo de la entidad 590 - 9999 Clase de Fondo (FAF) - ANTICIPOS DE VIAJOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECUTOS FISCALES No. de Fondo 2; No. de Entradas 65	130.00	03/04/2025	03/04/2025	0	04/04/2025	1	08/04/2025	08/04/2025	5

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

006

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	118226902	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	118226902	03	04	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	118226902			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	5909999000000025000065				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	03	04	2025	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	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 : 25 No. de Entrada: 65				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	1719286427	25	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	130.00	0.00
	212	50	0	59099990000	1719286427	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 : 25 No. de Entrada: 65


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 FECHA: 04 ABR 2025 HORA: _____
 Ing. Andrés López
 JEFE DE TESORERÍA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	AXAVALOS	FIRMA ELECTRONICA:	NBGFHRLWJL9P 2J	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	03/04/2025	USUARIO:	AECRUZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	03/04/2025	FECHA:			

Lic. CPA. 
JEFE DE CONTABILIDAD

Lic. Jessica Chávez
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
FIRMA



ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AL INTERIOR

FONDO N°

19

FUNCIONARIO: PAREDES ZAMBRANO VERÓNICA ALEXANDRA

CEDULA: [REDACTED]

PUESTO: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

UNIDAD: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: IBARRA-CARCHI

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

INSPECCIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICAS DE TULCAN E IBARRA
 REVISIÓN DE PROCESOS PENDIENTES DE PAGO
 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA REGIONAL CON RESPECTO AL MANEJO DE BIENES

FECHA DE ELABORACION: 03-abr-25

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

No. CERT.

302

ELABORADO POR:
ANTHONY AVALOS
 ANALISTA

Jessica Chávez
 DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

REVISADO POR:
ADRIANA CRUZ
 JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:
JESSICA CHÁVEZ

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 002-PZVA-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 VERONICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO		PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA CARCHI-TULCÁN		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:

MGS. VERÓNICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO; AB. LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ÓRDOÑEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

INSPECCIÓN DE LA OFICINAS TÉCNICAS IBARRA Y TULCÁN
REVISIÓN DE PROCESOS PENDIENTES DE PAGO
CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA REGIONAL CON RESPECTO AL MANEJO DE BIENES.

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 DE 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

[Handwritten signature of Verónica Alexandra Paredes Zambrano]

[Handwritten signature of Abg. Liliana Marquez Ordoñez]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

VERÓNICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ABG. LILIANA MARQUEZ ORDOÑEZ
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Mgr. Rodrigo Iván Constantine Sambrano]

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MGTR. 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:

02 ABR 2025

HORA:

9:10

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:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 31/03/2025</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO</p> <p>Director Financiero</p>