						COM	PROE	BANTE	UNIC	O DE	REG	ISTR	0						
Institue	cion:		590	PROCURAI	DURIA G	ENERA	L DEL E	STADO					Reporte		rpt	Comp	robante	Gastos	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	PROCURAI	DURIA G	ENERA	L DEL E	STADO - P	LANTA	CENTRAL		Feci	na Elabo	oraci	ón	No.	CUR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000									024	04	2	025	11	151	11	40
		Tipo [Docume	ento Respa	ldo			Clas	se Docu	imento			N	o.		٦	No. E	xpedie	nte
COMP	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE	COMPR	A O DE		COR	REO CO 1	NTAI	B ABR	IL.	4	34	
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase o		OTROS	S GAST	os			RPA F	RTO D	EV		
Banco:									Cuenta Moneta]
Compro	bante		GAST	os					Numer	o Operaci	ón							0]
Benefic	iario:	[COREL	LA AND	RANGO	SEGUNDO	BENJA	MIN									
						AF	ECTA	CION P	RESL	IPUES ⁻	TARI/	Α	- consultation						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION								мо	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Sub	sistend	cias en e	el Interio	or					80.08
											1	OTAL P	RESUPL	JEST	ARIO				80.00
															IVA				0.00
													SUI	В - ТС	DTAL				80.00
												R	ETENCI	ONE	S IVA				0.00
									13-	TOTAL DE	DUCCI	ONES P	RESUPL	JEST	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				80.00
SON	1:	oci	HENTA	DOLARES															
DES	CRIP	CION:	FU	RMULARIO INCIONARIO	SALA											οτιυρ		SLADO MBA-AM	

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	Lie CPA directo C.A	

Director Financiero

Funcionario Responsable

ECHA: 4 ABR 2025 H

ing. Andrés Lépez

		COM	IPROBANTE	UNICO DE R	EGISTR	10			
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERA	AL DEL ESTADO			Reporte	rptC	Comprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERA	AL DEL ESTADO -	PLANTA CENTRAL	Fec	ha Elaborac	ión	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				024	04 2	025	1151	1140
Ti	po Docum	ento Respaldo	Cla	se Documento		No.		No. E	xpediente
COMPROBANTES	S ADMINIST	RATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE SERVICIOS	COMPRA O DE	COR	REO CONTA 15	B ABRII	- 4	34
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase Gasto	OTDOO O	ASTOS		RPA R	TO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAST	os		Numero Operación					0
Beneficiario:		CORELLA AND	DRANGO SEGUND	O BENJAMIN					
			DEDU	CCIONES					
199	NO SUJET	O RETENCION IR							0.00
				TOTAL D	EDUCCIO	NES			0.00

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



						COMP	ROE	BANTE	UNIC	O DE F	REG	ISTR	0						
Institud	cion:		590	PROCURAL	OURIA G	ENERAL	DEL ES	STADO				F	Reporte		rpt	Comp	robante	eGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	PROCURA	OURIA G	ENERAL	DEL ES	STADO - PI	ANTA	CENTRAL		Fech	a Elabo	oració	n	No.	CUR	No. 0	Original
Unid. D	esc:		0000									024	04	20	25	11	40	1	140
		Tipo I	Docume	nto Respa	ldo			Clas	e Docu	ımento			N	0.		7	No. E	xpedie	ente
СОМРЕ	ROBAN	res ac	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE (COMPR	A O DE		COR	REO CO 1		ABR	IL	4	34	
Clase d Registre			СОМР	ROMETIDO				Clase d Gasto:		OTROS	GAST	os			RPA F	RTO D	V		
Banco:									Cuenta Moneta										
Compro	bante		GAST	os					Numer	o Operación	n	[0	
Benefic	iario:				CORELI	LA ANDR	ANGO:	SEGUNDO	BENJA	MIN									
						AFE	СТА	CION P	RESU	IPUEST	ARIA								
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION								м	отис
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	os y Subsi	istenci	ias en e	I Interio	or					80.08
											T	OTAL P	RESUPL	JESTA	RIO				80.00
															IVA				0.00
													SUE	3 - ТО	TAL				80.00
												R	ETENCI	ONES	IVA				0.00
									8	TOTAL DEC	oucci	ONES PI	RESUPU	IESTA	RIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				80.00
SON	l:	ос	HENTA I	OOLARES															
DES	CRIPC	ION:	FU							ELLA ANDR MBA Y AMB						QUITO			DE LOS MBATO-

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: Ing. 24/04/2025	Priscilla Célieri pe presupuesta	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2.19		COM	IPROBANT	E UNI	ICO DE REC	SISTR	0			
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERA	AL DEL ESTADO			1	Report	е гр	tComprob	panteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERA	AL DEL ESTADO -	PLANT	A CENTRAL	Fec	ha Elat	oración	No. CL	JR No. Origina
Unid, Desc:	0000					024	04	2025	1140	1140
T	ipo Docum	ento Respaldo	CI	ase Do	cumento		١	No.	N	lo. Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD D SERVICIOS	E COMP	PRA O DE	COR		ONTAB ABF 15	RIL	434
Clase de Registro:	сом	PROMETIDO	Clase Gast		OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DEV	
Banco:				Cuen Mone	The state of the s					
Comprobante	GAST	ros		Numo	ero Operación					0
Beneficiario:		CORELLA AND	DRANGO SEGUND	O BEN	JAMIN					

DEDUCCIONES

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COME	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTR	0					
																-52
Institue	cion:	Г	590	PROCURA	DURIA G	ENERAL	DEL E	STADO		F	Reporte	r	ptCompr	obanteC	Sastos.	rdlc
U. Ejec	utora:		9999	PROCURA	DURIA G	ENERAL	DEL E	STADO - PI	LANTA CENTRAL	Fech	a Elabo	ración	No.	CUR	No. Ori	ginal
Unid. D	esc:		0000							024	04	2025	11	50	113	9
		Tipo [Docume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento		No	o.		No. Ex	pedient	е
СОМРЕ	ROBAN [*]	TES AC	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE (COMPRA O DE	M-PG	E-DNF-L	JC-2025-	0003	43	3	
Clase d Registre			DEVEN	IGADO				Clase o Gasto:		stos		RPA	RTO DE	V		
Вапсо:									Cuenta Monetaria:							
Compro	bante	[GASTO	os					Numero Operación						0	
Benefic	iario:	[COREL	LA ANDR	RANGO	SEGUNDO	BENJAMIN							
						ΛEI	-CTA	CION D	RESUPUESTAR	014						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION	XIA					MON	110
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Ir Licencias y Patente		Contribu	uciones	Permiso	s		6.00
										TOTAL P	RESUPU	ESTARIO	0			6.00
												IV	A			0.00
											SUE	- TOTA	L,			6.00
										R	ETENCIO	ONES IV	4			0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PI	RESUPU	ESTARIO	ס			0.00
											TOTAL	A PAGAI	2			6.00
SON	l:	SEI	S DOLA	RES												
DES	CRIPC	ION:	FUI		OS A LA	DIRECCI			5. CORELLA ANDRANO RIOBAMBA Y AMBATO				5. QUITO-		LADO D BA-AMB	

	DATOS APROBACIÓN	l .
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	AL)	FECH
FECHA:	Lie. CPANASSE CV	
24/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

GSEL AL BIDDO REPOBLIES DEL CESTADOR HORA:

Institucion:	590	PROCURADURIA GENER	AL DEL ESTADO		Reporte rptComprobanteGastos.						
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENER	AL DEL ESTADO -	PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR No. Origin.			
Unid. Desc:	0000				024	04	2025	1150	1139		
Ti	po Docum	ento Respaldo	Cli	ase Documento		No.		No. I	Expediente		
COMPROBANTES	S ADMINIS	FRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DI SERVICIOS	E COMPRA O DE	M-PG	E-DNF-UC	-2025-000	3 4	133		
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase Gast		тоѕ		RPA R	TO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GAST	os		Numero Operación					0		
Beneficiario:		CORELLA AN	DRANGO SEGUND	O BENJAMIN	_						
				ICCIONES							

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

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



						COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTRO				
Instituc	ion:		590	PROCURA	DURIA G	ENERAL	DEL E	STADO				Reporte	rp	tCompro	banteGast	os.rdlc
U. Ejec	jecutora: 9999 PROCURADURIA GENERAL D				DEL E	STADO - F	LANTA	CENTRAL	\dashv	Fecha Elabo	oración	No. C	JR No.	Original		
Unid. D	esc:		0000								024 04	2025	113	9 1	139	
	10	Tipo (Docum	ento Respa	ildo		T	Cla	se Doo	umento		No.			No. Expediente	
COMPR	OBANT	ES A	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os		CITUD DE /ICIOS	СОМР	RA O DE		M-PGE-DNF-	UC-2025-0	003	433	
Clase de Registro			СОМЕ	ROMETIDO				Clase Gasto		OTROS G	ASTO	os	RPA	RTO DEV		
Banco:									Cuent Monet							
Compro	bante		GAST	os					Nume	ro Operación					(
Benefici	ario:				OREL	LA ANDF	RANGO	SEGUNDO	BENJ	AMIN		**************************************				
						AFI	ECTA	CION F	RES	UPUESTA	RIA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION					М	онто
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Generales ncias y Pater		uestos Contrib	uciones F	Permisos		6.00
											TO	OTAL PRESUPL	IESTARIO	Š		6.00
													IVA	ě		0.00
												SUI	B - TOTAL			6.00
												RETENCI	ONES IVA			0.00
											10010	MES DESILO				0.00
										TOTAL DEDU	iccic	MES PRESUPE	IESTARIO			
										TOTAL DEDU	JUCIC		A PAGAR			6.00
SON	:	SEI	S DOLA	RES						TOTAL DEDU						

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/04/2025	Ing. Priscilla Celleri	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

		CON	/IPROE	BANTE	JNICO DE RE	GISTR	0				
Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					Reporte rptComprobanteGasto					
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENER	AL DEL ES	STADO - PLA	ANTA CENTRAL	Fec	ha Elab	oración	No. CUR	No. Original	
Unid, Desc:	0000						04	2025	1139	1139	
Ti	po Docume	ento Respaldo		Clase	Documento		N	lo.	No.	Expediente	
COMPROBANTES	S ADMINIST	RATIVOS DE GASTOS		CITUD DE C	OMPRA O DE	M-P	GE-DNF-	UC-2025-0	003	133	
Clase de Registro:	СОМР	ROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GAS	тоѕ		RPA	RTO DEV		
Banco:					uenta Ionetaria:						
Comprobante GASTOS			Numero Operación						0		
Beneficiario:		CORELLA AN	DRANGO	SEGUNDO E	BENJAMIN						
	_		D	EDUC	CIONES						

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



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Q Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N39-123 y Arizaga ← +593 2 2941300 www.pga.gob.ac y gPCEcuador

Quito, 23 de abril de 2025

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: SEGÚNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO

C.C.:

CHOFER

PUESTO:

DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

CIUDAD: RIOBAMBA-AMBATO

PROPÓSITO:

TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS DIRECCIONES REGIONAL DE CHIMBORAZO Y AMBATO

FECHA HORA SALIDA: 01/abr/2025 07:20:00 RETORNO: 02/abr/2025 18:45:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80.00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56.00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 24.00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA COMPROBANTE	NRO COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/abr/2025	994	HOSPEDAJE	25.00
01/abr/2025	424873	ALIMENTACION	9.00
01/abr/2025	22332 /	ALIMENTACION	10.00
02/abr/2025	273	ALIMENTACION	8.00
02/abr/2025	3570	ALIMENTACION	4.00 /
	-	0	\$ 56.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 80.00

1120

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/abr/2025	2608875	PEAJES	1.00 /
01/abr/2025	6917344 /	PEAJES	1.00 /
01/abr/2025	6861446	PEAJES	1.00/
01/abr/2025	7348464	PEAJES	1.00 /
02/abr/2025	5239785	PEAJES	1.00 /
02/abr/2025	1660986	PEAJES	1.00
	TOTAL		\$ 6.00

MAN EN SERVICIONE	SUBTOTAL REEMBOLSO:	\$ 6.00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
57.01.02	PEAJES	\$ 6.00
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
ITEM	CONCEPTO	VALOR

1,301

VALOR A LIQUIDAR	\$ 80.00			
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00			
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 80.00			
FONDO No	7.*s			

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 ALCIAMIENTO Y ALIMENTACION (...)" Y

ART. 15 QUE ESTABLECE QUE SE DEBE JUSTIFICAR EL TOMO DEL VALOR TOTAL DEL VATICO CON PROPROBANTES DE VENTA DE VENTA DEL VALOR DE USD 9 10 SE RECONOCE EL VALOR DE USD 9 00 DEBIDO A QUE YA JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS

COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

	CERTIFICACIÓN VIÁTICO	325	
DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	5	_
	DEVENGADOS		

ELABORADO POR ANALISTA ANTHONY AVALOS

REVISADO POR JEFE DE CONTABILIDAD ADRIANA CRUZ

DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.
JESSICA CHAVEZ

APROBADO POR





PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123

Matriz: Interseccion: JOSE ARIZAGA

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123

Sucursal: Intersection: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No.

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202503176000228000120011000000015336427049414

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

23/04/2025 15:55:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202503176000228000120011000000015336427049414

Nombres y Apellidos

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 23/04/2025

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		56.00	0.00	0.00	0.00	56.00
009		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS.	REEMBOLSO DE VIATICOS NO OBJETO DE IVA	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
						CURTOTAL ON			50.00

Información Adicional
Telefono: 022884131

Email: sbengi_74@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 0%	56.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	24.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00



Edificio Amazonas Plaza Av. Amazonas N39-123 y Arízaga

+593 2 2941300

-

www.pge.gob.ec

@PGEcuador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 004-CASB-DNA-PGE-2025 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE INFORME: 04/04/2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANDO CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
AMBATO TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO MIGUEL ANDRES MENDOZA PAZMIÑO SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

MARTES 1 DE ABRIL DE 2025

07:20-08:30 MOVILIZACIÓN DESDE MI DOMICILIO HASTA LOS DOMICILIOS DE LOS FUNCIONARIOS MENDOZA Y ALBORNOZ

08:30-11:30 MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESDE LA CIUDAD DE QUITO HASTA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO.

11:30-13:30 ESPERA DE LOS FUNCIONARIOS

13:30-14:30 ALMUERZO

14:30-16:45 MAPEO DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO, PROXIMO DESTINO DE LOS FUNCIONARIOS Y VERIFICACIÓN DE ALERTAS DE NOVEDADESSOBRE EL ESTADO DE LAS CARRETERAS.

16:45-18:00 MOVILIZACIÓN DESDE LAS INSTALACIONES DE LA PGE REGIONAL DE CHIMBORAZO HASTA LA CIUDAD DE AMBATO

18:00-19:20 MERIENDA Y BUSOUEDA DE HOSPEDAJE

19:20-19:35 CHEK-IN Y HOSPEDAJE

MIERCOLES 2 DE ABRIL DE 2025

07:30-08:25 MOVILIZACIÓN DESDE LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HASTA LA PGE OFICINA REGIONAL AMBATO

08:25-13:45 ESPERA DE LOS FUNCIONARIOS Y VERIFICACIÓN DE ALERTAS NOVEDADES SOBRE ESTADO DE LA CARRETERA

12:45-13:45 ALMUERZO

13:45-14:45 MOVILIZACION DESDE LA PGE REGIONAL AMBATO HASTA EL HOTEL

14:45-15:00 CHEK OUT

15:00-18:45 MOVILIZACION DESDE AMBATO HASTA LA CIUDAD DE QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS

SE MOVILIZO CON SEGURIDAD A LOS FUNCIONARIOS TANTO A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO COMO A LA OFICINA REGIONAL DE AMBATO Y SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS

DETALLE DE GASTOS

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA	001-001-000000994	01-04-2025	HOSPEDAJE	25,00
FACTURA	176-050-000424873	01-04-2025	ALIMENTACIÓN	9,10



FACTURA	001-101-000022332	01-04-2025	ALIMENTACIÓN	10,00
NOTA DE VENTA	001-001-0000273	02-04-2025	ALIMENTACIÓN	8,00
NOTA DE VENTA	001-001-000003570	02-04-2025	ALIMENTACIÓN	4,00
FACTURA	002-064-002608875	01-04-2025	PEAJES	1,00
FACTURA	003-039-006917344	01-04-2025	PEAJES	1,00
FACTURA	004-026-006861446	01-04-2025	PEAJES	1,00
FACTURA	004-023-007348464	01-04-2025	PEAJES	1,00
FACTURA	003-034-005239785	02-04-2025	PEAJES	1,00
FACTURA	002-042-001660986	02-04-2025	PEAJES	1,00
			TOTAL	62.10

INTINERARI	O SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd/mm/aaaa	01/04/2025	02/04/2025	
HORA hh:mm	07:20	18:45	

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida de lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de servicio institucional según se al caso, hasta su llegada de estos citico.

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE		SALID	Α	LLEGA	DA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd/mm/aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – RIOBAMBA	01-04-2025	07:20	01-04-2025	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-AMBATO	01-04-2025	16:45	01/04/2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	02-04-2025	15:00	02/04/2025	18:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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 presentario 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.

CORÉLLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN CHOFER

Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

2 3 ABR 2025

CCIÓN NACIONAL FINANCI

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

AB. VILIANA MÁRQUEZ ORDOÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Fectia de Autorización: 20/Febrero/2025

Valido hasta: 20/Febrero/2026 Numeración del 3501 al 3700

Valido hasta: 20/Febrero/2026 Numeración del 3501 al 3700

Valido hasta: 20/Febrero/2026 Numeración del 3501 al 3700

Indin Vicente Rozo Muñoz Publicidod kidor RUC. 1708/796/766001 Antorización: 13447 Telt.: 2504872

Indin Vicente Rozo Muñoz Publicidod kidor RUC.: 1708/796/76601 Adquiriente / Copia: Emisor

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE". Original: Adquiriente / Copia: Emisor

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE". RUC: 1711497311001

Restaurante "La Cascada" RUC: 1711497311001

NOTA DE VENTA S001-001

CORONEL VELEZ JOSE TRAJANO

CORONEL VELEZ JOSE TRAJANO

DIC: ESM. JOSE AYORA CARON 039-144

PAGUSTIN GUERRERO N39B 7 V. Total 2 VALOR TOTAL Ch0//6/860 1191 V.Unitario Forma de Pago
Forma de Pago
Taylen de Cielle (Deble Fecha: Quite of de Abril Momen zerou Concepto Quito - Ecuador Tel: 09 690 28 006 Cliente: Segundo RUC / CI: (TTC-) Dirección Cant.

Nota de Venta 001 - 001 No 0000273 Aut. SRI. 1132627563		Telf: 0984411040	8.00	AL: ADQUIRENTE TOTAL \$ 8.00 PPIA: EMISOR AUTORIZADA (HRMA CLIÈME OLEON : IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" AUT. 4189 : F. AUT. 18 · 12 · 2024
GAIBOR GUERRERO PEDRO JAVIER CITTADINO RUG: 1705325221001 Dirección: 5 de Junio 19-23 entre Olmedo y Villarroel / Riobamba - Ecuador CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR- REGIMEN RIMPE	Fection: 4 de Abril del 2025 Sr. Segundo Corella Dirección: Nayon Quito	ш	Alimen	FORMA DE PAGO COPIA: EMISOR Dinero Tajda de Cretio Jebilo Otros AMAL GUTIERREZ TITO/NAPOLEON - IMPR RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F.

HOTEL TUNGURAHUA

LOPEZ ESPIN EVELYN VANESSA

Dirección: AV. CEVALLOS 06 55 Y AYLLON

Teléfono: 098 741 2825

AMBATO - ECUADOR

			ENTA
R.U	.C. 18	50111	723001
00	000	00	994
Aut.	S.R.I.	11326	66035
FECHA	DIA	MES	AÑO
DE	01	0 11	0005

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" R.U.C./C CANT. DESCRIPCIÓN P. UNIT. V. TOTAL Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor - Impreso desde el: 901 al 1000 Fecha de Autorización: 15/Enero/2025 - Válido para su emisión hasta: 15/Enero/2026

GRÁFIKA Núñez Lema Alex Xavier • Telf.: 2421-222 • RUC: 1802682888001 • Autorización, 9136

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección

PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.

Matriz:

AMAZONAS

Dirección

TUNGURAHUA / AMBATO / AV. PEDRO FERMIN CEVALLOS S/N Y LALAMA

Sucursal:

Contribuyente Especial

155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

1791415132001

FACTURA

176-050-000424873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179141513200121760500004248734126153316

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

02/04/2025 00:44:57

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

Fecha

01/04/2025

SEGUNDO

Guia

Direccion:

Placa / Matricula:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3859		1.00	MEGA AGRANDADO		1.6086	0.00	0.00	0.00	1.61
53698			BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC		6.3043	0.00	0.00	0.00	6.30

Información Adicional

CORREO 1:

sbengi_74@hotmail.com

Gran Contribuyente:

GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.10

SUBTOTAL 15%	7.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10

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



COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz:

J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

0603370990001

FACTURA

001-101-000022332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501060337099000120011010000223320002233216

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

01/04/2025 14:54:47

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cod.

SEGUNDO CORELLA

Identificación Fecha

01/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Subsidio

0.00

Precio Unitario

Detalle Adicional

Direccion:

Cod.

Principal	Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario
1084		10.00	PORCION DE HORNADO		1.00
			Información Adicional		
Direction:		NAYO	ON		

Descripción

NAYON

Cantidad

Email:

sbengi 74 hotmail com

NumDocumento:

FR0017283F-0102-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Descuento

0.00

Precio Total

10.00

Precio sin

Subsidio

0.00

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





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-MARZO-2025 004-CASB-DNA-PGE-2025 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS **ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SE	RVIDOR IN CORELLA ANDRANGO	PUESTO QUE OCUPA:	CHOFER	
PROVINCIA DEL SERVICIO INST		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA		
CHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	

17H30

2-ABRIL-2025

1 - ABRIL - 2025 07H00 SERVIDORES OUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HORA SALIDA (hh:mm)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

JORGE ABELARDO ALBORNOZ ROSADO, MIGUEL ANDRÉS MENDOZA PAZMIÑO, SEGUNDO BENAJMIN **CORELLA ANDRANGO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZARÉ AL DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO Y AL SUBDIRECTOR DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES HACIA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO Y LA OFICINA PROVINCIAL DE AMBATO Y POSTERIORMENTE RETORNARÉ A LA CIUDAD DE QUITO

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE		NOMBRE DE	RUTA	SALIDA		LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	reo, terrestre, TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO-RIO	1 – ABRIL – 2025	07H00	1 – ABRIL – 2025	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO – ABTO	2 – ABRIL – 2025	08H40	2 – ABRIL – 2025	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ABTO - UIO	2 – ABRIL – 2025	15H30	2 – ABRIL – 2025	17H30	

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA: **AHORROS PICHINCHA**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA O EL SERVIDOR SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO CHOFER

NOMBRES COMPLETOS CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LILIANA MARQUEZ ORDOÑEZ

DIRECTORĂ NACIONAL ADMINISTRATIVA

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

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.

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUJORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO

SUB PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 31/08/2022

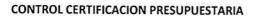
PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO
REPOBLICA DEL ESTADOR

FECHA:

0 1 ABR 2025

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

KEULDINO POR:





VIÁTICOS AL INTERIOR			
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		325	
ÍTEM		530303	
FUENTE		1	
FECHA EMISIÓN		15/04/2025	
MONTO CERTIFICACIÓN	\$	23,525.00	
MONTO DISPONIBLE	\$	21,531.00	

FUNCIONARIO	COMPROMISO		RESERVA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA		
TOTICIONAMO	Nro CUR MONTO		SOLICITUD DE COMISIÓN No.	FECHA RECEPCIÓN	TIPO
MAYA SALAZAR JORGE ENRIQUE		\$ 240.00	001-MSJE-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
ESPIN GALLARDO HERNAN GALLARDO		\$ 240.00	001-EGHE-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
ROSERO GAONA DIEGO MAURICIO		\$ 240.00	001-RGDM-DNTI-PGE-2025	15/04/2025	ANTICIPO
PABLO FERNANDO ESPINOZA NAULAGUARI		\$ 64.00	001-ENPF-DRA-PGE-2025	16/04/2025	GASTO
CASTILLO QUINLLIN HENRY FABIAN		\$ 160.00	001-CQHF-DNA-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
VILLACIS HUERTAS MARIO BERNARDO		\$ 160.00	003-VHMB-DNA-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
MARLO POLIVIO LOACHAMIN GUALPA		\$ 160.00	003-LGMP-DNA-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520.00	007-AOJR-DP-PGE-2025	21/04/2025	ANTICIPO
MIGUEL ANDRES MENDOZA PAZMINO		\$ 130.00	001-MPMA-DNP-PGE-2025	22/04/2025	GASTO
SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO		\$ 80.00	004-CASB-DNA-PGE-2025	23/04/2025	GASTO
TOTAL		\$ 1,994.00			

ELABORADO POR: ANTHONY AVALOS ANALISTA

REVISADO POR: ADRIANA CRUZ JEFA DE CONTABILIDAD

		CERTIFICACION PRESUPUES	TARIA			
Institucion: Unid, Ejecutora:	PROCURADURIA GENEF	RAL DEL ESTADO RAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 325	FECHA DE ELABORACIÓN 15 04 25		
Unid. Desc:	JMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	323	10 04 23		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTO	s			
CLASE DE REGISTRO COM		CLASE DE GASTO OGA				

CERTIFICA	CION	PRESUPUESTARIA
CMANA AL ACIA	01011	I KESUI CESIAKIA

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	\$23,525.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$23,525.00

TOTAL

SON:

VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION:

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





PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección

Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123

Matriz:

Interseccion: JOSE ARIZAGA

Dirección

Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Numero: N39-123

Interseccion: JOSE ARIZAGA

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE **SERVICIOS**

001-100-000001534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202503176000228000120011000000015347012206516

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

23/04/2025 15:56:11

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Nombres y Apellidos

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha

23/04/2025

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adiciona	Precio Unita	ario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	REEMBOLSO PAGO DE		6	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00
			Información Adicional				SUBTOTAL 0%			6.00
Telefono:		02288	4131				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
Email:		sbeng	i_74@hotmail.com				SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
	Forma	de pago	Valor				SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		6.00
20 - OTROS C	ON UTILIZAC	ION DEL SIST		6.00			TOTAL DESCUENTO			0.00
FINANCIERO							ICE			0.00
							IRBPNR			0.00
							PROPINA			0.00
							VALOR TOTAL			6.00

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No.

002-064-002608875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120020640026088756366480518

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

01/04/2025 09:57:57

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha

Direccion:

01/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

0.00
0.00



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-006917344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120030390069173448149654419

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

01/04/2025 10:36:15

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202501179131702500120030390069173448149654419

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha

Direccion:

01/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00
(Incluve IVA cuando corresponda)	19



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

004-026-006861446 No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120040260068614461742566318

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

01/04/2025 11:36:56

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha

Direccion:

01/04/2025

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detaile Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0,00	0,00	1.00
			Información Adicional			SUBTOTAL 0%			1.00
ipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00	
						SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

1791317025001

FACTURA

No.

004-023-007348464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120040230073484646125015918

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

01/04/2025 17:16:41

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha

Direccion:

01/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E Tipo Contribuyente:

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

003-034-005239785 No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501179131702500120030340052397853840948314

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

02/04/2025 13:00:12

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha

Direccion:

02/04/2025

Placa / Matricula:

Guia

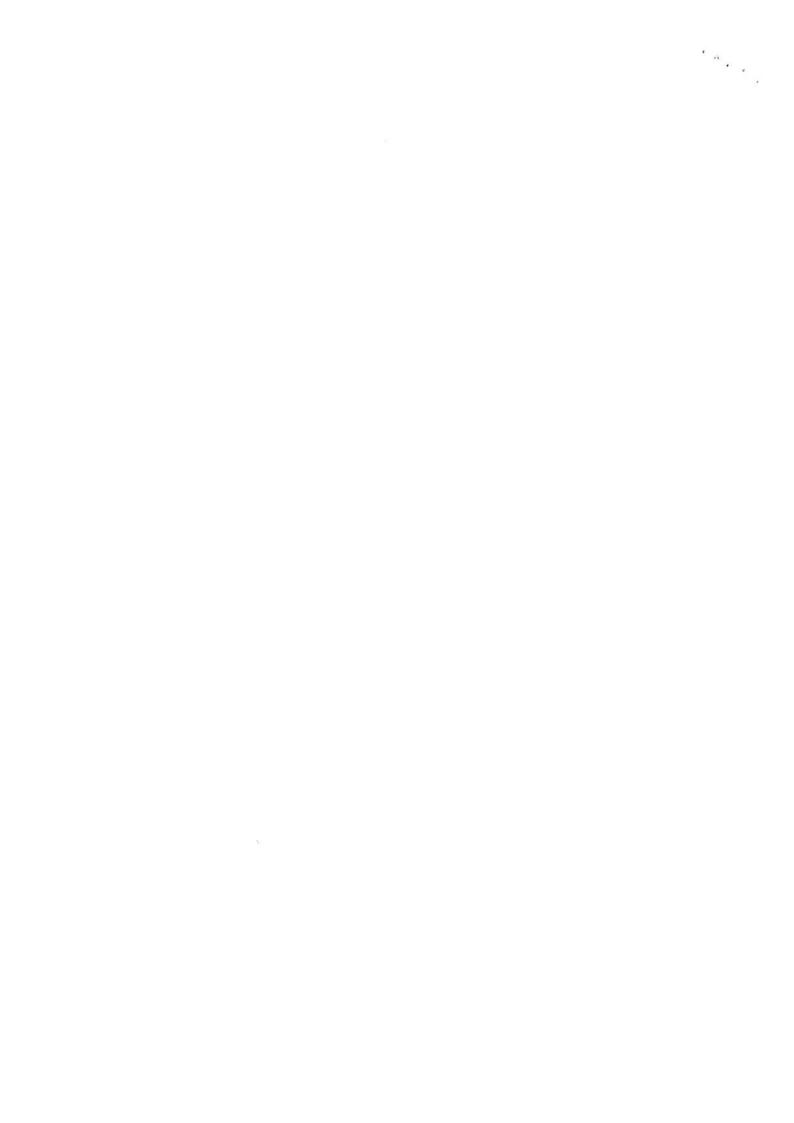
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0% 1.00 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00 TOTAL DESCUENTO 0.00 ICE 0.00 IRBPNR 0.00 **PROPINA** 0.00 VALOR TOTAL 1.00

0.00
0.00



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001660986

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501179131702500120020420016609868865795611

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

02/04/2025 13:45:05

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha
Direccion:

02/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

0.1	0.1								
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	Información Adicional								1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor	
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	

1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00		
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00		
(Incluve IVA cuando corresponda)	1		



		CERTIFICACION PRESUPUE	ESTARIA	
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	PROCURADURIA GENER	RAL DEL ESTADO RAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 5	FECHA DE ELABORACIÓN 15 01 25
COMPROBANTE	UMENTO RESPALDO ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GAST		
CLASE DE REGISTI	RO COM	CLASE DE GASTO OGA		
	•			

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

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

DESCRIPCION:

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

	DATOS APROBACIÓ	ÒN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	
APROBADO FECHA: 15/01/2025	Functionario Responsable	Discour Financiero	

