

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	1151	1140
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CORREO CONTAB ABRIL 15	
						No. Expediente	
						434	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN						

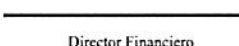
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 39 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN, TRaslado de los FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA Y AMBATO. DEL 1 AL2 DE ABRIL 2025. QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO, LIQ 1533

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Lda. CPA. Mariana Córdova Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 24/04/2025		

FECHA: 24 ABR 2025 HORA: 
Ing. Andrés López

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	1151	1140
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15		434		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN									

DEDUCCIONES		
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

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

CUR 1151

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	1140	1140
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CORREO CONTAB ABRIL 15		434		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN									

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 39 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA Y AMBATO. DEL 1 AL2 DE ABRIL 2025. QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Celier JEFE DE PRESUPUESTO	
FECHA: 24/04/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	04	2025	1140	1140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB ABRIL 15			434	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0	
Beneficiario:		CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

590

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

U. Ejecutora:

9999

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

024

04

2025

No. CUR

1150

No. Original

1139

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS

No.

M-PGE-DNF-UC-2025-0003

No. Expediente

433

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

AFECTACION PRESUPUESTARIA													
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O			
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00			
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00			
IVA										0.00			
SUB - TOTAL										6.00			
RETENCIONES IVA										0.00			
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00			
TOTAL A PAGAR										6.00			
SON: SEIS DOLARES													
DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 39 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA Y AMBATO. DEL 1 AL2 DE ABRIL 2025. QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO. PEAJES , LIQ 1534													

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

REGISTRADO:

FECHA:

24/04/2025

Funcionario Responsable

APROBADO:

FECHA:

24 ABR 2025

Director Financiero

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

REPUBLICA DEL ECUADOR

Ing. Andrés López

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	1150	1139
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M-PGE-DNF-UC-2025-0003		433		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN									

DEDUCCIONES		
199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

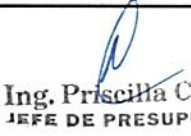
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/04/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Cuz 1180

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	1139	1139
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			M-PGE-DNF-UC-2025-0003		433		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	ORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN									

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											6.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											6.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											6.00

SON:	SEIS DOLARES
DESCRIPCION:	FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 39 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN, TRaslado de los FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE RIOBAMBA Y AMBATO. DEL 1 AL2 DE ABRIL 2025. QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO. PEAJES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Celler JEFE DE PRESUPUESTA	
FECHA: 24/04/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	04	2025	1139	1139
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			M-PGE-DNF-JC-2025-0003	
						No. Expediente	
						433	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN								

DEDUCCIONES

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

Quito, 23 de abril de 2025

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO

C.C.:

PUESTO: CHOFER

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:	1
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
			\$ 56.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 03 03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 80.00

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

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 02 55	COMBUSTIBLE	\$ 0.00
57 01 02	PEAJES	\$ 6.00
53 03 01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 6.00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 80.00
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0.00
DIFERENCIA A ENTREGAR	\$ 80.00
FONDO No	

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, DEL COMPROBANTE DE VENTA No. 424873 POR EL VALOR DE USD 9 10 SE RECONOCE EL VALOR DE USD 9 00. DEBIDO A QUE YA JUSTIFICA EL 70% DEL VIATICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN VIATICO	325
	CERTIFICACIÓN REEMBOLSO	5
	DEVENGADOS	

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.
JESSICA CHAVEZ



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

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

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 23/04/2025

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		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

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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+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
SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO

PUESTO QUE OCUPA:
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 NOVEDADES SOBRE 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 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE

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

MIÉRCOLES 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 MOVILIZACIÓN DESDE LA PGE REGIONAL AMBATO HASTA EL HOTEL

14:45-15:00 CHEK OUT

15:00-18:45 MOVILIZACIÓN 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

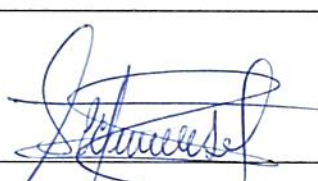
FACTURA	001-101-000022332	01-04-2025	ALIMENTACIÓN	10,00
NOTA DE VENTA	001-001-0000273	02-04-2025	ALIMENTACIÓN	8,00
NOTA DE VENTA	001-001-000003570	02-04-2025	ALIMENTACIÓN	4,00
FACTURA	002-064-002608875	01-04-2025	PEAJES	1,00
FACTURA	003-039-006917344	01-04-2025	PEAJES	1,00
FACTURA	004-026-006861446	01-04-2025	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

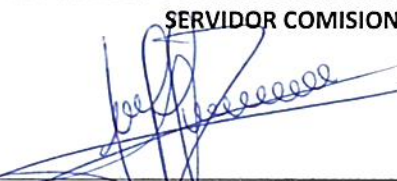
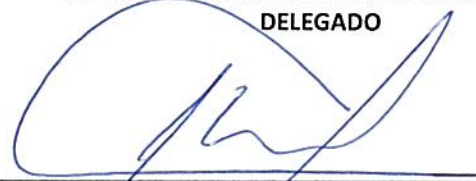
INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	01/04/2025	02/04/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida de lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de servicio institucional según se al caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	07:20	18:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			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
 CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN CHOFER Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.	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. REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA 23 ABR 2025 HORA: 12:20

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR COMISIONADO  AB. LILIANA MÁRQUEZ ORDOÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

HOTEL TUNGURAHUA

LOPEZ ESPIN EVELYN VANESSA

Dirección: AV. CEVALLOS 06 55 Y AYLLON

Teléfono: 098 741 2825

AMBATO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1850111723001
001 - 001

000000994

Aut. S.R.I. 1132666035

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	01	04	2025

Guía de Remisión: _____

Sr. (es): Segundo Corella

Dirección: Quito - Nayón

R.U.C./C

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		25,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	VALOR TOTAL
	✓			25,00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

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



GRAFIKA

IMPRESA - OFFSET

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

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz:

PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal:

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

Contribuyente Especial

155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

1791415132001

FACTURA

No.

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



0104202501179141513200121760500004248734126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SEGUNDO

Identificación

Fecha

01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDÆ JR HC		6.3043	0.00	0.00	0.00	6.30

Información Adicional					Subtotal 15%		7.91
CORREO 1: sbengi_74@hotmail.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E					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: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

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

NO TIENE LOGO

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz:

J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal:

J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.:

0603370990001

FACTURA

No.

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



0104202501060337099000120011010000223320002233216

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SEGUNDO CORELLA

Identificación

Fecha

01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1084		10.00	PORCION DE HORNADO		1.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección:

NAYON

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



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

004-CASB-DNA-PGE-2025

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

31-MARZO-2025

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**RIOBAMBA - CHIMBORAZO
AMBATO - TUNGURAHUA**

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

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

1 - ABRIL - 2025

07H00

2 - ABRIL - 2025

17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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 (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	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:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

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 Y CARGO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**LILIANA MARQUEZ ORDOÑEZ
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRES COMPLETOS Y CARGO DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO
SUB PROCURADOR 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:

01 ABR 2025

HORA:

14:20

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR:

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



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		
	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
ROSETO 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 PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

325

FECHA DE ELABORACIÓN

15

04

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

15/04/2025



MARY PRISCILLA
CELLERI MONTOYA

Funcionario Responsable



JESSICA ALEJANDRA
CHAVEZ ZAMBRANO

Director Financiero



R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 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



2304202503176000228000120011000000015347012206516

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 CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 23/04/2025

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004		1.00	REEMBOLSO PAGO DE		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

Telefono: 022884131
Email: sbengi_74@hotmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

NO TIENE LOGO

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



0104202501179131702500120020640026088756366480518

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006861446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202501179131702500120040260068614461742566318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2025 11:36:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha

01/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

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						SUBTOTAL 0%			1.00
						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
Forma de pago 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						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: (Incluye IVA cuando corresponda)			0.00

NO TIENE LOGO

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



0104202501179131702500120040230073484646125015918

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 01/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-005239785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0204202501179131702500120030340052397853840948314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/04/2025 13:00:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 02/04/2025

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

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



PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Identificación

Fecha 02/04/2025

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

5

FECHA DE ELABORACIÓN

15

01

25

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	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 APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/01/2025



MARY PRISCILLA
CELLERI MONTOYA



JESSICA ALEJANDRA
CHAVEZ ZAMBRANO

Funcionario Responsable

Director Financiero

