

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
Unid. Desc:	0000	024	04	2025
				No. Original
				1153
				1138
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15
				No. Expediente
				432

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 40 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN. TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE IBARRA Y CARCHI. DEL 10 AL 11 DE ABRIL 2025. QUITO-IBARRA-CARCHI-QUITO., LIQ 1535

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


 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
 QUITO
 FECHA: 24 ABR 2025
 HOR:
 Jefe de Resguardo

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	1153
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CORREO CONTAB ABRIL 15	432

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

1153

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	1138	1138	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB ABRIL 15	432		

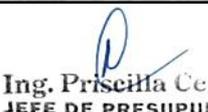
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	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 40 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN [REDACTED] TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE IBARRA Y CARCHI. DEL 10 AL 11 DE ABRIL 2025. QUITO-IBARRA-CARCHI-QUITO.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	04	2025	1138
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO CONTAB ABRIL 15		432	

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	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		M-PGE-DNF-UC-2025-0003
				431

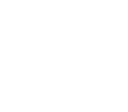
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.20

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 40 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN [REDACTED] 7. TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE IBARRA Y CARCHI. DEL 10 AL 11 DE ABRIL 2025. QUITO-IBARRA-CARCHI-QUITO. PEAJES Y COMBUSTIBLE, LIQ 1536

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


 FECHA: 24 ABR 2025
 HORV

 Andrés López
 Jefe de Registro

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	1152	1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-PGE-DNF-UC-2025-0003		431		

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

WR 1152

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
					1137 1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-PGE-DNF-JC-2025-0003		431

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	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.20

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FORMULARIO LIQUIDACION VIATICOS 40 VI-2025. CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN TRaslado de los FUNCIONARIOS A LA DIRECCION REGIONAL DE IBARRA Y CARCHI. DEL 10 AL 11 DE ABRIL 2025. QUITO-IBARRA-CARCHI-QUITO. PEAJES Y COMBUSTIBLE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Ing. Priscilla Celis JEFE DE PRESUPUESTOS	
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	1137
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	M-PGE-DNF-UC-2025-0003		431	

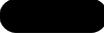
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN						

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: IBARRA-CARCHI
PROPÓSITO:

TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LAS DIRECCIONES REGIONAL DE IBARRA Y CARCHI

	FECHA	HORA
SALIDA:	10/abr/2025	06.00.00
RETORNO:	11/abr/2025	19.20.00

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
10/abr/2025	4228 /	ALIMENTACION	4.50 /
10/abr/2025	1840 /	HOSPEDAJE	45.00 /
11/abr/2025	63860 /	ALIMENTACION	4.50 /
10/abr/2025	82031 /	ALIMENTACION	2.00 /
			\$ 56.00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 80.00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11/abr/2025	108536 /	COMBUSTIBLE	15.00 /
10/abr/2025	520766 /	PEAJES	0.60 /
10/abr/2025	5618010 /	PEAJES	1.00 /
10/abr/2025	4618765 /	PEAJES	1.00 /
10/abr/2025	9304383 /	PEAJES	1.00 /
10/abr/2025	4737534 /	PEAJES	1.00 /
11/abr/2025	4629050 /	PEAJES	1.00 /
11/abr/2025	1492019 /	PEAJES	1.00 /
11/abr/2025	9179674 /	PEAJES	1.00 /
11/abr/2025	617463 /	PEAJES	1.00 /
11/abr/2025	408619 /	PEAJES	0.60 /
TOTAL			\$ 9.20

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.02.55	COMBUSTIBLE	\$ 15.00 /
57.01.02	PEAJES	\$ 9.20 /
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0.00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 24.20

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 VIÁTICO - ES EL ESTIPENDIO MONETARIO O VALOR DIARIO QUE SE ASIGNA A LAS Y LOS SERVIDORES () PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION () 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 82031 POR EL VALOR DE USD 10.40 SE RECONOCE EL VALOR DE USD 2.00 DEBIDO A QUE YA JUSTIFICA EL 70% DEL VIÁTICO CON LOS DEMÁS COMPROBANTES DE VENTA PRESENTADOS

DOCUMENTOS		
CERTIFICACIÓN VIÁTICO		325
CERTIFICACIÓN REEMBOLSO		5
DEVENGADOS		

ELABORADO POR
ANALISTA
ANTHONY AVALOS

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA.
JESSICA CHAVEZ



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: Interseccion: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000001535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2304202503176000228000120011000000015359679132111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/04/2025 16:12:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202503176000228000120011000000015359679132111

Nombres y Apellidos CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN
Identificación [REDACTED]
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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES Nro. 005-SBCA-DNA-PGE-2024

FECHA 15 DE ABRIL DE 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER

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

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEGUNDO BENJAMIN CORELLA HIDALGO, SR. MARIO VILLACIS, ABG LILANA MARQUEZ Y MAGTR. VERONICA PAREDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves, 10 de abril del 2025

- 06:00 - Salida desde el domicilio hacia la PGE.
- 07:00 - Salida de las oficinas de PGE Quito hacia Ibarra.
- 10:15 – Llegada a las oficinas de Ibarra.
- 11:00 – Salida a comprar suministros eléctricos para el arreglo de las oficinas.
- 13:00 – Almuerzo.
- 13:45 – Apoyo con el arreglo de las oficinas de Ibarra.
- 16:10 – Salida de las oficinas de Ibarra hacia Tulcán.
- 18:00 – Llegada a Tulcán en busca de Hotel.

Viernes, 11 de abril del 2025

- 07:30 – Desayuno.
- 08:30 - Llegada a las oficinas de la PGE Tulcán.
- 09:00 – Se procede con el apoyo para el arreglo de las oficinas de Tulcán.
- 13:45 – Salida de PGE Tulcán a PGE Quito.
- 18:00 – Llegada a las oficinas PGE Quito.
- 19:20 – Llegada al domicilio.

Productos Alcanzados:

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se dio cumplimiento con el traslado de los funcionarios de la DNA.
Se dio el pago al Sr Mario Villacis para el arreglo de las dos oficinas en Ibarra y Tulcán.

TIPO DE DOCUMENTO	No. DE DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR
NOTA DE VENTA	001-001-000004228	10/04/2025	ALIMENTACIÓN	4.50
FACTURA	002-001-000001840	10/04/2025	HOSPEDAJE	45.00

FACTURA	001-001-000063860	11/04/2025	ALIMENTACION	4.50
FACTURA	001-003-000082031	10/04/2025	ALIMENTACIÓN	10.40
FACTURA	121-050-000108536	11/04/2025	GASOLINA	15.00
FACTURA	010-035-000520766	10/04/2025	PEAJE	0.60
FACTURA	008-023-005618010	10/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	009-022-004618765	10/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	007-036-009304383	10/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	006-026-004737534	10/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	008-021-004629050	11/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	009-020-001492019	11/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	007-032-009179674	11/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	006-027-000617463	11/04/2025	PEAJE	1.00
FACTURA	010-037-000408619	11/04/2025	PEAJE	0.60
			TOTAL USD	88.60

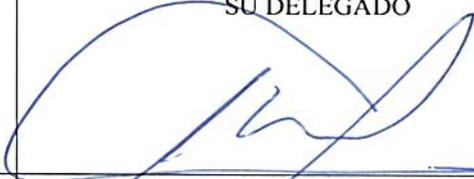
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10 ABRIL 2025	11 ABRIL 2025	
HORA hh:mm	06H00	19H20	

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 PGE	QUITO-IBARRA	10 ABRIL 2025	06H00	10 ABRIL 2025	10H15
TERRESTRE	VEHICULO PGE	IBARRA-TULCAN	10 ABRIL 2025	16H10	10 ABRIL 2025	18H00
TERRESTRE	VEHICULO PGE	TULCAN-QUITO	11 ABRIL 2025	13H45	11 ABRIL 2025	19H20

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.)	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 
NOMBRE: MGS. LILIANA MÁRQUEZ ORDÓÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA	NOMBRE: RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO


 PROCURADURÍA
 GENERAL DEL ESTADO
 REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: **23 ABR 2023** HORA: 12:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----



R.U.C.: 0401029467001

FACTURA DE VENTA

Nº: 002-001-000001840

Referencia Interna: FACT/002-001-000001840

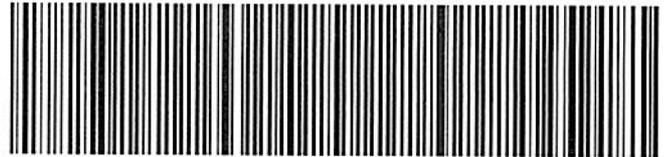
Núm. Autorización:

1004202501040102946700120020010000018400000226513

AMBIENTE: Ambiente de producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO



1004202501040102946700120020010000018400000226513

RAZÓN SOCIAL: PARK HOTEL

DIRECCIÓN: BOLIVAR

TELÉFONO:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

- Agente de Retención: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

NO

RAZÓN SOCIAL: SEGUNDO CORELLA

DIRECCIÓN:

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2025

Identificación

TELÉFONO: +593 98 441 1040

Guía Remisión: -

- Cant.	Código	Producto	Prec. /Unidad.	Desc.	Sub.Tot
1,00	P030	HOSPEDAJE	45.00	5.87	39.13

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	45.0

Descuento 5.8

Base Imponible IVA 39.1

IVA 5.8

VALOR TOTAL 45.0

Información Adicional:

CAMPO	VALOR
Número del cliente	+593 98 441 1040
Correo del cliente	segundocorella80@gmail.com
contribuyenteRimpe	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Comercial Asignado	Cajero1
Fecha de expiración	10/04/2025



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

FACTURA N. 001-001-000063860

FECHA AUTORIZACIÓN : 11/04/2025 14:30:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1104202501109179654900120010010000638601234567813

CLAVE DE ACCESO:



1104202501109179654900120010010000638601234567813

Nombres: CORELLA ANDRANGO SEGUNDO BENJAMIN

Dirección: ATAHUALPA 745 y HUASCAR

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

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Dto.	Total	
2903	CALDO DE GALLINA (COSTILLA)	Unidad	1,00	3,913043	0 %	3,91	
Forma Pago							
Sin Utilización Del Sistema Financiero 4.50						Subtotal:	3,91
INFORMACIÓN ADICIONAL						Descuento:	0,00
vendedor : Cajero 3						Subtotal Neto:	3,91
correo : segundocorella80@gmail.com						Subtotal 5%	0,00
ciudad : QUITO						Subtotal 15 %	3,91
observación : Pedido Restaurante						Subtotal 0%:	0,00
						Subtotal No Objeto IVA:	0,00
						Subtotal Exento IVA :	0,00
						ICE:	0,00
						IVA 5%:	0,00
						IVA 15 %	0,59
						Propina:	0,00
						VALOR TOTAL	4,50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002068748001

FACTURA

No. 001-003-000082031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202501100206874800120010030000820310008203111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2025 14:06:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202501100206874800120010030000820310008203111

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: SEGUNDO CORELLA

Identificación: [REDACTED]

Fecha: 10/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: NAYON

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01010007		1.00	LOMO PAPAS		7.82609	0.00	0.00	0.00	7.83
01050078		1.00	COLA DESECHABLE		1.21739	0.00	0.00	0.00	1.22

Información Adicional

Dirección: NAYON
Email: segundocorella80@gmail.com
NumDocumento: FR0083478A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.40

SUBTOTAL 15%	9.04
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.40
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 Bolivar
 Telf.: 0984570803 Cayambe - Ecuador
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 1717990608001
NOTA DE VENTA
 Serie 001-001
000004228
 Aut. SRI. 1132747424

Fecha: 10 - Abril - 2025
 Cliente: Segundo Covella
 RUC./CI.: [REDACTED] Telf.: 0984411040
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		4.50

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

VALOR TOTAL \$ 4.50

_____ f) Responsable
 _____ f) Cliente

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

CAHUENAS QUIMBIULCO LUIS ELIAS-Digital & Offset IMPRENTA RUC.1710638913001-Aut. N°2184-Del 3901 al 4500
 FECHA DE AUTORIZACION 03/Marzo/2025 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/Marzo/2026

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 005-SBCA-DNA-PGE-2025	FECHA DE SOLICITUD 03 DE ABRIL DEL 2025
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER 1
--	-------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA CARCHI-TULCAN	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVO
---	--

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO, AB. LILIANA ELIZABETH MARQUEZ ORDOÑEZ, MGTR. VERÓNICA ALEXANDRA PAREDES ZAMBRANO Y MARIO BERNARDO VILLACIS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADAR A FUNCIONARIOS A IBARRA, TULCAN

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
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. LILIANA MARQUEZ ORDOÑEZ DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Esta 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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGTR. RODRIGO IVÁN CONSTANTINE SAMBRANO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SUBRRÓGANTE	

FECHA: 07 ABR 2025 HORA: 16:45

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: [REDACTED]



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA: 07 ABR 2025 HORA: 15:20

DESPACHO SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO

RECIBIDO POR: Andrés U.

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	\$ 21,451.00



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
SEGUNDO BENJAMIN CORELLA ANDRANGO		\$ 80.00	005-CASB-DNA-PGE-2025	23/04/2025	GASTO
TOTAL		\$ 2,074.00			


 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	325	15	04	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	\$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	 <small>Funcionario Responsable</small> MARY PRISCILLA CELLERI MONTOYA	 <small>Director Financiero</small> JESSICA ALEJANDRA CHAVEZ ZAMBRANO
FECHA: 15/04/2025		

