

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	04	012	2018	3823 3822
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		348-V	1226

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO				

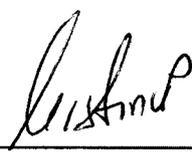
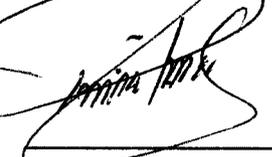
AFECTACION PRESUPUESTARIA

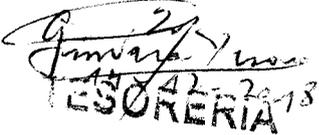
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.00

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: 348-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, POR VIATICOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. AL SEMINARIO DE CONTRATACION PUBLICA Y MEDIACION.

89
15/11/18

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


TESORERIA

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		04	012	2018	3823	3822

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	348-V	1226

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102546843	MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

APROBADO

04/OTC 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



CONTABILIDAD

No. 348 V- 2018

Quito, 30 de Noviembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY
GRADO ESCALA: 1
FUNCIONARIO : MUÑOZ LEMA CARLOS
C.C.: 010254684-3

PROPÓSITO:

Realizar el traslado de los funcionarios de la PGE al seminario de Contratación Pública y Mediación.

COMISIÓN: MACAS

	FECHA	HORA
SALIDA:	22/11/2018	12H00
RETORNO:	24/11/2018	13H00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 160,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 48,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 57,99
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 60,89
TOTAL :	\$ 118,88

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 160,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 13,00
57.01.02	PEAJES	
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 13,00

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 173,00

No. DE CUR	COM: 3829
	DEV: 3823

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD SUBROGANTE
Patricia Perez

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

348

*Contabilidad
sean conforme normativa
legal vigente, a través
de requerimiento.*
2018.11.21

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FECHA DE SOLICITUD: 20 de noviembre de 2018

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

DATOS GENERALES

NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Muñoz Lema Carlos		PUESTO QUE OCUPA: Chofer	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas-Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Regional de Azuay	
FECHA SALIDA: 22/11/2018	HORA SALIDA: 12h00	FECHA LLEGADA: 24/11/2018	HORA LLEGADA: 13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Carlos Muñoz Lema

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Chofer para en el seminario denominado contratación pública y mediación en el sector publico organizado por la PGE a realizarse el 23 de noviembre de 2018 en la sala de capacitación del ECU-911 de la ciudad de macas desde las 9h00 hasta las 18h00.

TRANSPORTE

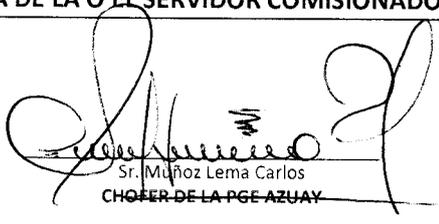
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA A hh:mm
TERRESTRE	Vehículo institucional de la Dirección Regional de Azuay	Cuenca-Macas	22/11/2018	12h00	22/11/2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo institucional de la Dirección Regional de Azuay	Macas-Cuenca	24/11/2018	08h00	24/11/2018	13h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12352110
---	----------------------------	----------------------------

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



Sr. Muñoz Lema Carlos
CHOFER DE LA PGE AZUAY

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

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del 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

Gris
21/11/18
Gr

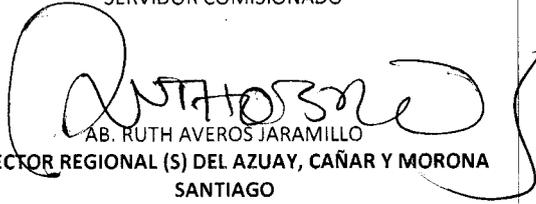
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 21.11.18
Hora: 14:53
Firma: *[Signature]*

Dr. Carlos Muñoz

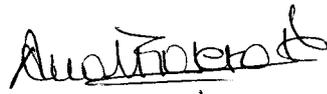
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



AB. RUTH AVEROS JARAMILLO
DIRECTOR REGIONAL (S) DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO

FIRMA DE AUTORIZACION



Dra. Ana María Rosero
SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO (S).

CRIS
30/11/2018
[Signature]

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (28-11-2018)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MUÑOZ LEMA CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Macas-Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Regional del Azuay

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carlos Muñoz Lema.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Chofer para en el seminario denominado contratación pública y mediación en el sector publico organizado por la PGE a realizarse el 23 de noviembre de 2018 en la sala de capacitación del ECU-911 de la ciudad de macas desde las 9h00 hasta las 18h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22/11/2018	24/11/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h00	13h00	

TRANSPORTE

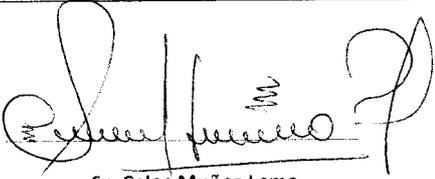
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo institucional de la Dirección Regional de Azuay	Cuenca-Macas	22/11/2018	12h00	22/11/2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo institucional de la Dirección Regional de Azuay	Macas-Cuenca	24/11/2018	08h00	24/11/2018	13h00

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



Fecha: 30.11.2018
Hora: 10.38
[Signature]

*Dirección Financiera
Favor del trámite
correspondiente.
28 nov/18
AK*

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <p>Sr. Carlos Muñoz Lema</p> </div> <p>Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del 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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	
<div style="text-align: center;">  <p>Ab. Ruth Averos Jaramillo DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY (S).</p> </div>	



ESTACIÓN DE SERVICIO MACAS
Garantía en Calidad y Cantidad

R.U. 0103018347001

FACTURA

No.: 001-050-000845093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2411201801010301834700120010500008450931234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-11-24T14:16:04-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

Reinoso Ramon Mario Oswaldo

ESTACION DE SERVICIO MACAS

Dirección Matriz:

YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N

Dirección Sucursal:

YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



CLAVE DE ACCESO: 2411201801010301834700120010500008450931234567816

Client CARLOS OSWALDO MUNOZ LEMA

RUC / CI: 0102546843

Fecha 24/11/2018

Direcció

Teléfono:

Cod. Princip	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Valor Subsidio	Precio sin Subsidio	Desc.	Subtotal
36	8.78	Ecopais	Ecopais	1.321429	0.973097	2.294526	0.0	11.61

Información Adicional:

SUBTOTALS (SBT): 0.0 11.61

TOTAL SBT	11.61
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL No objeto	0
IVA: 12	1.39
VALOR TOTAL	13.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	22.56
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye Iva cuando aplique)	9.56

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiemp
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.0	0	dias

ESTACION DE SERVICIO MACAS

REINOSO RAMON MARIO OSWALDO
RUC: 0103018347001
YAMBAS AV. VEINTE Y NUEVE DE MAYO S/N
Obligado a llevar Contabilidad:SI

Factura N: 001-050-000845093
Tipo Factura: Contado
Cliente: CARLOS OSWALDO MUÑOZ LEMA
Ruc/CI:0102546843 PLACA: PEI4785
Fecha: 2018-11-24 Hora Emision: 14:17:02

CANT	DESC	P.SIN SUB	V. SUB	V. UNIT	V. TOTAL
8,78	Ecopais	2,2945	0,9731	1.3214	11,61

Subtotal: 11,61
IVA 12%: 1,39
Total: 13,00

Valor Total sin Subsidio :22.56
Ahorro por subsidio :9.56

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:
13.00

Despachador:JONATHAN RIERA CHACHA
Manguera: 1

CLAVE DE ACCESO: 24112018010103018347001
20010500008450931234567816
AUTORIZACION S.R.I.:
2411201801010301834700120010500008450931
234567816
AMBIENTE:PRODUCCION EMISION:NORMAL

SISTEMA ADVBOX - ADVANTECHDIGITAL
2829421 - 0992890943 -0992915545
DESCARGAR FACTURA AUTORIZADA
EN LAS PROXIMAS 24 HORAS
DE www.advargas.com
CONSULTE SU VALIDEZ EN
<http://www.tinyurl.com/sridocs>

Idrovo Arias Sergio Vinicio
 Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
 Telfs.: 072525381
 Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
 AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1123596522
FACTURA N° 001-001- 0020734



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: MUÑOZ LEMA CARLOS OSWALDO
DIRECCION: CUENCA
HUESPED: MUÑOZ LEMA CARLOS OSWALDO
HABITACION: 108

FECHA DE EMISION: 24/11/2018 **FACT INT:** 20734
CED O RUC: 0102346843 **NO. PAX:** 1
CIUDAD CUENCA **TELEFONO:** 0994063982
ENTRADA: 22/11/2018 **SALIDA:** 24/11/2018
NOCHES: **NO. TRANS:** H108R4620

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALORU	DESC	TOTAL
1	SINGLE CORP.	2	23,77	0.00%	47,54
1	CARGO ALIMENTACION	1	36,80	0.00%	36,80

ANTICIPO 0,00

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 EMISOR

SUBTOTAL	24,24
SERVICIOS	8,43
IVA	10,12
TOTAL	102,90

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SALAS FAICAN DORA MONSERATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283
 TELF.: 283 23 28 - N° 0020601 AL 0021000 - FECHA DE AUTORIZACION: 09/OCTUBRE/2018
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 09/OCTUBRE/2019



CHIFA

PAGODA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LEUNG AU YUK MEN

*RUC: 1707500169001

Dir.: Amazonas s/n y Domingo Comín *Telf.: 2700-280

AUT. SRI. N° 1122969408

Calificación Artesanal #60452

000055246

MACAS - MORONA SANTIAGO

FACTURA 001 - 001-

RUC/CI: 0102546843

FECHA: 23-nov-2018

13:24 CAJA No: 1

VENDEDOR: 0

CLIENTE: CARLOS OSWALDO MUÑOZ

TELEFONO: 0994063982

DIRECCIÓN: PUMAPUNGO 532

FORMA DE FAGO: Efectivo

D E S C R I P C I O N

P. UNITARIO TOTAL

CODIGO	CANT	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	TOTAL
CA1	1	CAMARON CON VERDURAS	9.5000	9.50
CAL2	1	CALDO DE WANTAN	5.0000	5.00
B10	1	JUGO	1.5000	1.50

SUMA: 16.00 DESC.: 0.00 IVA 0%: 16.00

0.00

IVA 12%:

0.00

TOTAL:

16.00

Handwritten signature
RECIBIDO POR

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ENTREGADO POR			

GRAFICAS COYAGO Coyago Sanchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 *RUC.: 0103668752001 AUT. SRI. 2297, FECHA AUT.: 18/Junio/2018, CADUCA: 18/Junio/2019, TIRAJE: 53501 - 55500

adquiriente



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3823 Tipo Registro: DEV
Monto: 173,00
IVA: 0,00

Sub Total: 173,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 173,00

Estado: APROBADO Descripción: 348-V PAGO A FAVOR DE MUNOZ LEMA CARLOS OSWALDO, POR VIATICOS A MACAS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. AL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN PUBLICA Y MEDIACIÓN.
Cuenta Monetaria No.: 12352110

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/12/2018	173,00	0,00
Sub - Total				173,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 173,00