

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		016 011 2018	3663	3662	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		313-V	
					No. Expediente	
					1173	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0200970630		CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO			

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
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: 313-V PAGO A FAVOR DE CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, A FIN DE TRASLADAR AL DR. PEDRO CRESPO DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN Y A LA DRA. KATERINE PESANTEZ, A LAS ACTIVIDADES A CUMPLIR EN LA COMISION.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Firma]
22-11-2018
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				016	011	2018	3663	3662
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			313-V			1173	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación					0	
Beneficiario:	0200970630		CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/11/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

APROBADO

19 NOV 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

CONTABILIDAD
PGE

No. 313 V- 2018

Quito, 16 de Noviembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 1
FUNCIONARIO : CARVAJAL MARIÑO MAURICIO
C.C.: 020097063-0

PROPÓSITO:

Trasladar al Dr. Pedro Crespo Director Nacional de Mediación y a la Dra. Katherine Pesantez a las actividades que van a cumplir dentro de la comisión.

COMISIÓN: RIOBAMBA

	FECHA	HORA
SALIDA:	07/11/2018	18H00
RETORNO:	08/11/2018	21H30

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:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 40,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 40,20
TOTAL :	\$ 80,20

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 80,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	\$ 10,00
57.01.02	PEAJES	\$ 8,00
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 16,00

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 96,00

No. DE CUR	COM: 3662
	DEV: 3663

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

313

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

5 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREDDY MAURICIO CARVAJAL MARIÑO		PUESTO QUE OCUPA: CHOFER	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-11-2018	18H00	08-11-2018	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. PEDRO CRESPO Y AB. CATHERINE PESANTEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:

TRANSPORTAR AL DIRECTOR DE MEDIACIÓN DR. PEDRO CRESPO Y A LA SUBDIRECTORA AB. CATHERINE PESANTEZ A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO

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		QUITO-RIOBAMBA	07-11-2018	18H00	07-11-2018	20H30
TERRESTRE		RIOBAMBA-QUITO	08-11-2018	18H00	08-11-2018	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BCO. GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: #21211923
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. MAURICIO CARVAJAL MARIÑO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. NAHUEL MENDOZA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 6.11.2018

Hora: 9.10

Firma:

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

DIA: 5 NOV 2018

HORA: 15:47

Contabilizado
Su
a
fuerza
7
6-11-2018
134/22

Dis
06/11/18
gr

DIRECCIÓN FINANCIERA
FAVOR TRAMITE LEGAL
CORRESPONDIENTE *EEA*

2018/11/15

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREDDY MAURICIO CARVAJAL	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER
CIUDAD - PROVINCIA RIOBAMABA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL - DRA. KATHERYNE PESANTEZ Y DR. PEDRO CRESPO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

No. DE FACTURA	DETALLE	VALOR
002-041-000893404	PEAJE	1,00
003-038-000770033	PEAJE	1,00
004-026-000643228	PEAJE	1,00
002-035-000763272	PEAJE	1,00
003-032-000976358	PEAJE	1,00
004-023-000685368	PEAJE	1,00
003-005-000134427	GASOLINERA EL REY	10,00
002-001-000004126	LOS HOTDOGS	7,70
001-001-000010647	HOTEL MASHANY	40,00
001-001-000002954	RESTAURANT EL SABROSÓN	30,00
001-001-0000115	FRIZZI VITTORIO	2,50

Qiro
15/11/18
JS

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 15.11.18
Hora: 16.05
ma: *[Signature]*

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: *[Signature]*
DIA: 15 NOV 2018
HORA: 14h06

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	7/11/2018	8/11/2018	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	18H00	21H30	

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 PGE	QUITO – RIOBAMBA - QUITO	7/11/2018	18H00	8/11/2018	21H30

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
MAURICIO CARVAJAL  CHOFER NOMBRE: 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 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: DR. PEDRO CRESPO DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
				5 DE NOVIEMBRE DE 2018			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FREDDY MAURICIO CARVAJAL MARIÑO				PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07-11-2018		18H00		08-11-2018		21H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. PEDRO CRESPO Y AB. CATHERINE PESANTEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR: TRANSPORTAR AL DIRECTOR DE MEDIACIÓN DR. PEDRO CRESPO Y A LA SUBDIRECTORA AB. CATHERINE PESANTEZ A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHIMBORAZO							
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		QUITO-RIOBAMBA	07-11-2018	18H00	07-11-2018	20H30	
TERRESTRE		RIOBAMBA-QUITO	08-11-2018	18H00	08-11-2018	20H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BCO. GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: #21211923			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. MAURICIO CARVAJAL MARIÑO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. NAHUEL MENDOZA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			
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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO				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.			

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

DIA:

HORA:

5 NOV 2018

15:47



CENTRO DE MEDIACIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



Convocatoria No. 5369-CMCV-2018-QUI
Quito, 14 de Noviembre de 2018

Señor
Servicio De Rentas Internas
Dirección: Amazonas S/N Intersección Unión Nacional De Periodistas Plataforma
Gubernamental De Gestión Financiera Pb
Correo Electrónico: gmartieda@sri.gob.ec; jefonseca@sri.gob.ec
Teléfono: 023936300 EXT 18826, 18825 Y 18828
Quito.-

Ref: Mediación No. 0155-DNCM-2018-QUI

De mi consideración:

Dentro del Procedimiento de Mediación No.0155-DNCM-2018-QUI entre Servicio De Rentas Internas y Avp Sistemas S.A., relacionado con "LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 2012-049 PARA LICENCIA DE PERPETUIDAD DE LA SUITE DE HERRAMIENTAS DE HACKING ÉTICO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO", **este centro de mediación le invita en Primera ocasión a la suscripción del acta de Acta De Acuerdo Total , a realizarse el día miércoles 21 de Noviembre de 2018 a las 15:30**, en las oficinas de este centro, ubicadas en la Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, edificio Amazonas Plaza, Mezzanine.

Solicito a usted confirmar su asistencia a los números telefónicos 2941300 ext. 2225, o al correo electrónico esalazar@pge.gob.ec

Recuerde traer su documento de identidad, y, según el caso, poder, procuración judicial, delegación, o autorización para intervenir en el procedimiento de mediación a través de representante.

Atentamente,

Ab. Emilio Salazar

Mediador

CENTRO DE MEDIACIÓN
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:07112018011791317025001
20020410008934040002777117
AUT. SRI : 0711201801179131702500120020
410008934040002777117
CARRIL:8N
FACTURA:002-041-000893404
07/Nov/2018 19:38:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:149347
CLIENTE:CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO
RUC/CI: 0200970630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:07112018011791317025001
20030380007700330000248811
AUT. SRI : 0711201801179131702500120030
3800077007700330000248811
CARRIL:7E
FACTURA:013-038-000770033
07/Nov/2018 20:16:39
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:149347
CLIENTE:CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO
RUC/CI: 0200970630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:07112018011791317025001
20040260006432280001392711
AUT. SRI : 0711201801179131702500120040
260006432280001392711
CARRIL:5N
FACTURA:004-026-000643228
07/Nov/2018 21:15:02
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:149347
CLIENTE:CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO
RUC/CI: 0200970630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

Este correo fue escaneado contra Malware por Sophos
<http://www.sophos.com>

Este mensaje ha sido examinado por SOPHOS y se considera libre de virus y spam.

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08112018011791317025001
20020350007632720002466214
AUT. SRI : 0811201801179131702500120020
350007632720002466214
CARRIL:5N
FACTURA:002-035-000763272
08/Nov/2018 20:27:44 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:149347
CLIENTE:CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO
RUC/CI: 0200970630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08112018011791317025001
20030320009763580000436019
AUT. SRI : 0811201801179131702500120030
320009763580000436019
CARRIL:3N
FACTURA:003-032-000976358
08/Nov/2018 18:44:07 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:149347
CLIENTE:CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO
RUC/CI: 0200970630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:08112018011791317025001
20040230006853680002514611
AUT. SRI : 0811201801179131702500120040
230006853680002514611
CARRIL:3N
FACTURA:004-023-000685368
08/Nov/2018 17:42:58 ✓
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo Cliente:149347
CLIENTE:CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO
RUC/CI: 0200970630
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

CENTRO DE MEDIACIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



Convocatoria No. 5369-CMCV-2018-QUI
Quito, 14 de Noviembre de 2018

Señor
Avp Sistemas S.A.
Dirección: Parroquia Kennedy Av. Del Periodista N 412 Y Av. Olimpo Diagonal Al Parque Kennedy
Correo Electrónico: aldojavierverni@avp-ec.com
Teléfono: 042529003; 042549275
Quito.-

Ref: Mediación No. 0155-DNCM-2018-QUI

De mi consideración:

Dentro del Procedimiento de Mediación No.0155-DNCM-2018-QUI entre Servicio De Rentas Internas y Avp Sistemas S.A., relacionado con "LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 2012-049 PARA LICENCIA DE PERPETUIDAD DE LA SUITE DE HERRAMIENTAS DE HACKING ÉTICO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO", **este centro de mediación le invita en Primera ocasión a la suscripción del acta de Acta De Acuerdo Total , a realizarse el día miércoles 21 de Noviembre de 2018 a las 15:30**, en las oficinas de este centro, ubicadas en la Av. Amazonas N39-123 y Arízaga, edificio Amazonas Plaza, Mezzanine.

Solicito a usted confirmar su asistencia a los números telefónicos 2941300 ext. 2225, o al correo electrónico esalazar@pge.gob.ec

Recuerde traer su documento de identidad, y, según el caso, poder, procuración judicial, delegación, o autorización para intervenir en el procedimiento de mediación a través de representante.

Atentamente,

Ab. Emilio Salazar

Mediador

CENTRO DE MEDIACIÓN
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

R.U.C.: 1802535425001

FACTURA

No. 003-005-000134427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0811201801180253542500120030050001344270013442711

FECHA Y HORA

DE AUTORIZACIÓN: 2018-11-9T1:34:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

0811201801180253542500120030050001344270013442711

PAREDES URQUIZO MAIDA IVETHDir Matriz: AMBATO, PANAMERICANA NORTE KM 15
CUNCHIBAMBADir Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 15
CUNCHIBAMBA

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO**Razón Social/Nombres y Apellidos:** CARVAJAL MARIÁ'O FREDDY MAURICIO**Identificación:** 0200970630001**Fecha de Emisión:** 08/11/2018**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cant.	Descripción	Det. Ad.	Precio Unitario	Precio sin subsidio	Desc.	Precio Total
002		6.7558	EXTRA		1.32	1.72	0.00	8.93

Información Adicional:

Dirección: AV. MARIANA DE JESUS E6-27 AV. AMAZONAS
 Email: factuxmlelrey@gmail.com
 Teléfono: 000-000-000

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	Días

Descargue el RIDE y XML desde : <http://www.gasolineraelrey.com>

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
 ESTE PRODUCTO

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

VAL. TOTAL SIN SUBSIDIO	12.7
AHORRO POR SUBSIDIO	2.70
Incluye IVA cuando aplique	

MA

1802535425001**Factura: 003-005-000134427**

Documento sin valor tributario

Cia/Acc: 081120180118025354250

0120030050001344270013442711

Fecha: 08/11/2018 18:38

RUC: 0200970630001

CARVAJAL MARIÁ'O FREDDY MAURICIO

Dir: AV. MARIANA DE JESUS E6-27 AV

Tel:

Producto: EXTRA

PVP: 1.48

Cantidad: 6.7558

SubTotal: 8.93

Subsidio: 2.70

IVA: 1.07

Total: 10.00

Forma de Pago: EFECTIVO

Esta factura ha sido enviada a:

factuxmlelrey@gmail.com



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3663 Tipo Registro: DEV
Monto: 96,00
IVA: 0,00
Sub Total: 96,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 96,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 21211923

313-V PAGO A FAVOR DE CARVAJAL MARINO FREDDY MAURICIO, POR VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2018, A FIN DE TRASLADAR AL DR. PEDRO CRESPO DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN Y A LA DRA. KATERINE PESANTEZ, A LAS

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	22/11/2018	96,00	0,00
Sub - Total				96,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 96,00