

## 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	015	07	2019	2162 2101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FORMULARIO 198-V	723
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0301474235 AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE A QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2019. ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION EN GESTION DE PROYECTOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO. FORMULARIO 198-V

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/07/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

13/139  
16/07/2019

  
 18-07-2019  
**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		015	07	2019	2162	2101

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 198-V	723

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301474235	AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/07/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

No. 198 V- 2019

Quito, 4 de Julio de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY  
GRADO ESCALA: 14  
FUNCIONARIO : AVEROS JARAMILLO RUTH  
C.C.: 030147423-5

PROPÓSITO:

Asistir al Taller de Capacitación en Gestión de Proyectos.

COMISIÓN: QUITO

	FECHA	HORA
SALIDA:	27/06/2019	20H35
RETORNO:	28/06/2019	19H55

DETALLE DE VIÁTICO

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
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:	\$ 74,10
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 21,30
TOTAL:	\$ 95,40

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 80,00

ITEM
330303/1701

No. DE CUR	COM: 2101
	DEV: 2162

08 Jul 2019  
15 Julio 2019

ELABORADO POR:  
Cristina Corella

CONTROL INTERNO  
Sonia Coronel

JEFE DE CONTABILIDAD  
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTORA FINANCIERA  
Soraya Silva

10

198

*Conto Silvestro  
su conocimiento  
y tramite respelto  
JLW 25-06-2019  
18:45*

**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: 21 junio de 2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>QUITO- PICHINCHA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY</b>	
FECHA SALIDA: 27/06/2019	HORA SALIDA: 20H35	FECHA LLEGADA 28/06/2019	HORA LLEGADA: 19H55

*Carls  
26/06/19*

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **RUTH SUSANA AVEROS JARAMILLO**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SE ASISTIRÁ AL **TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS**, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019, DE 09H00 A 13H00.

**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
AÉREO	TAME	Cuenca - Quito	27/06/2019	20H35	27/06/2019	21H30
AÉREO	TAME	Quito -Cuenca	28/06/2019	19H00	28/06/2019	19H55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: "BANCO DE GUAYAQUIL"	TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE	No. DE CUENTA: 0007425554
---	-------------------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*Ruth Avers Jaramillo*

*Diego Regalado Almeida*

NOMBRE DEL SERVIDOR  
AB. RUTH AVEROS JARAMILLO  
DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY

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

*26/06/19*

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.

**SUBPROCURADURIA**

RECIBIDO: *EC*

25 JUN 2019

DIA:

HORA: *12:33*

**DIRECCION FINANCIERA**

25 JUN. 2019

15:11

10



198

*Contabilizado  
Su concurrencia y tramite JED 4-07-2019  
10h45*

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
ECUADOR



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (01 de junio de 2019)
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Averos Jaramillo Ruth Susana</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Quito-Pichincha</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Averos Jaramillo Ruth Susana**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SE ASISTIÓ AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS, QUE SE LLEVÓ ACABO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, DE 09H00 A 13H00.

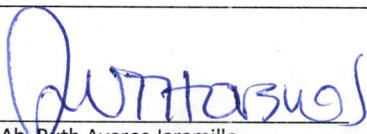
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27/06/2019	28/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20h35	19h55	

**TRANSPORTE**

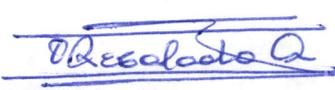
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Cuenca-Quito Quito-Cuenca	27/06/2019	20h35	27/06/2019	21h30
			28/06/2019	19h00	28/06/2019	19h55

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
 NOMBRE: Ab. Ruth Averos Jaramillo DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
	
NOMBRE: Dr. Diego Regalado Almeida SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

**DIRECCION FINANCIERA**  
04 JUL 2019  
10.20

**SUBPROCURADURIA**  
RECIBIDO:   
DIA: 3 JUL 2019  
HORA: 14:30

*lis  
04/07/19  
S-*

10



R.U.C.: 1792013828001

**FACTURA**

No. 001-003-000009378

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2806201901179201382800120010030000093780000937813

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2019-06-28 T08:29:04- 05:00

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISION** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2806201901179201382800120010030000093780000937813

**HOSFINTEL CIA .LTDA**

HOTEL FINLANDIA

Restaurante2

Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA

Contribuyente especial No:

Obligado a llevar contabilidad:

SI

**Razón Social:**

Averos Jaramillo Ruth

**Fecha Emisión:**

28/06/2019

**Identificación:**

0301474235

**Dirección:**

SND

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
76		1.00	Tasa Turística		1.500	0.00	1.50
77		1.00	Cargo Habitación		60.000	0.00	60.00

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO (Tasa Municipal de Turismo)	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.50
DESCUENTO	.00
IVA 12%	7.20
10% Propina - TIP	6.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>74.70</b>

**Información Adicional**

MONEDA DOLAR  
 REFERENCIA: 5949  
 FECHACHECKIN 2019-06-27  
 FECHACHECKOUT 2019-06-28  
 FOLIO 16604  
 HABITACIÓN 218  
 HUESPED Averos Jaramillo Ruth  
 ORDENCOMPRA 0

DINERS CLUB 74.70  
 ANTICIPO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	74.70	0	Dia



# sushicorp

NOBU SUSHI BAR | KOBÉ SUSHI EXPRESS | NUBORI

R.U.C.: 1792256267001

## FACTURA

No. 020-050-000076740

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806201901179225626700120200500000767409997138211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/06/2019 03:31:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2806201901179225626700120200500000767409997138211



### SUSHICORP S A

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y  
FRANCISCO DE ORELLANA T SQ

Dir. Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RUTH AVEROS

CEDULA: 0301474235

Fecha Emisión: 28/06/2019

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	ROLLO PASSION			8.84	0.00	8.84
	1.00	ROLLO VOLCANO DE KANI			7.05	0.00	7.05
	1.00	JUGO DE NARANJA			3.13	0.00	3.13

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 Dias	TARJETA DE CRÉDITO	21.3

SUBTOTAL 12%	19.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.28
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>21.30</b>

### Información Adicional

Dirección: Sin dirección  
Teléfono: 022174665  
Email: ruthaveros1203@hotmail.com  
Código Cliente: 0301474235  
Fecha Pago: 28/06/2019  
Número de transacción: 11781055

•  
•  
•  
•  
•  
•

•  
•  
•  
•  
•  
•

ETKT2691842352107C2  
FECHA/DATE: 28JUN

VUELO/FLIGHT **0175**

AVEROS/RUTH  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **24B**  
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 4

tame 

ETKT2691842352107C1  
FECHA/DATE: 27JUN

VUELO/FLIGHT **0174**

AVEROS/RUTH  
DE/FROM: CUENCA  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

10

11

12



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 2162 Tipo Registro: DEV  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE AVEROS JARAMILLO RUTH SUSANA, VIAJE A QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2019. ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION EN GESTION DE PROYECTOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO. FORMULARIO 198-V  
 Cuenta Monetaria No.: 7425554

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	18/07/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

