

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		021 07 2019	2212	2201	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 237-V	758		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603012048 PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS					

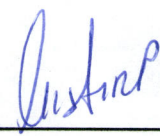
AFECTACION PRESUPUESTARIA

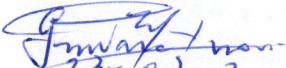
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019. PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION DE LA PROCURADURIA 2019 CON EL TEMA ROL DE LA PGE EN LA CONTRATACION PUBLICA. FORMULARIO 237-V.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero


23-07-2019
TESORERIA

16P
11/10
22/07/2019

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		021	07	2019	2212 2201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 237-V		758	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603012048	PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 237 V- 2019

Quito, 16 de Julio de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE CONTRATOS
GRADO ESCALA: 16
FUNCIONARIO : PÉREZ MARTÍNEZ JUAN CARLOS
C.C.: 060301204-8

PROPÓSITO:

Participar como expositor en las Jornadas de Capacitación de la Procuraduría General del Estado 2019, con el Tema El Rol de la PGE en la Contratación Pública.

COMISIÓN: RIOBAMBA

	FECHA	HORA
SALIDA:	10/07/2019	13H00
RETORNO:	11/07/2019	20H45

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:	\$ 48,51
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 21,25
TOTAL:	\$ 69,76

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 80,00

ITEM
530303

No. DE CUR	COM:
	DEV:

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Sonia Coronel

DIRECTOR NAC. FINANCIERO
Armando Machado

SUBPROCURADURIA

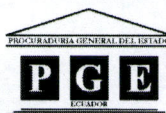
RECIBIDO:

DIA:

HORA:

-9 JUL 2019

11:43

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)

09-07-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Pérez Martínez Juan Carlos

PUESTO QUE OCUPA:

Abogado Especialista de Control en Contratación Especial

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba-Chimborazo

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

Dirección Nacional de Control de Contratos

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10-07-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

13:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11-07-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Wladimir García, Dr. Byron Valarezo, Dra. Vanesa del Pozo y Dr. Juan Carlos Pérez Martínez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participar como expositor en las Jornadas de Capacitación de la Procuraduría General del Estado 2019, con el tema el rol de la Procuraduría General del Estado en la Contratación Pública.

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	10-07-2019	13:00		
Terrestre	Vehículo PGE	Riobamba-Quito			11-07-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2202494904

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTENOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Juan Carlos Pérez MartínezNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dr. Wladimir García Vinueza
Director Nacional de Control de Contratos

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
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.



2019/07/15

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

Contasileos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Si concuerda y
trámite respectivo
15-07-2019
14482Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Pérez Martínez Juan Carlos

PUESTO QUE OCUPA:

Abogado Especialista de Control de la Contratación
EspecialCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Riobamba-Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDORDirección Nacional del Control de la Legalidad de
Contratos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Wladimir García, Dr. Byron Valarezo, Dra. Vanesa del Pozo, y Dr. Juan Carlos Pérez Martínez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ORGANIZADO POR LA PGE Y EFECTUADO EN EL AUDITORIO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, EVENTO EN EL CUAL PARTICIPE COMO EXPOSITOR CON EL TEMA "EL ROL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA", DENTRO DEL CUAL SE ABORDÓ LOS SIGUIENTES TÓPICOS: CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA; EL ROL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN EL CONTROL LEGAL DE ACTOS Y CONTRATOS. -OBSERVACIONES RECURRENTES.

Adjunto: i) Factura No. 001-001-0006962 por el valor de \$. 10.00, ii) factura No. 002-001-0001560, por el valor de \$. 1.25, iii) factura No. S: 001-001-000 018763 por un valor de USD. 10.00, y iv) factura No. S: 001-001-0000 77972 por un valor de 48.51.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	10-07-2019	11-07-2019	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	13:00	20:45	

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	Vehículo PGE	Quito- Riobamba-Quito	10-07-2019	13:00	11-07-2019	20:45

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

DIRECCION FINANCIERA

15 JUL. 2019

13:35

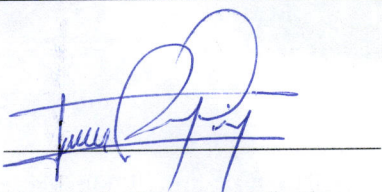
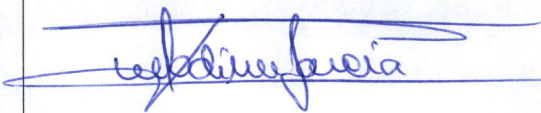
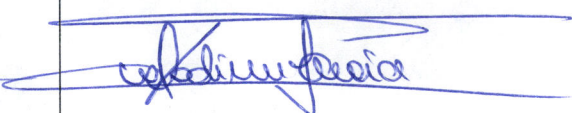
SUBPROCURADURIA

RECIBIDO:

DIA:

15 JUL 2019

HORA:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Juan Carlos Pérez Martínez 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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Dr. Wladimir García Vinuesa Director Nacional del Control de la Legalidad de Contratos	NOMBRE Dr. Wladimir García Vinuesa Director Nacional del Control de la Legalidad de Contratos



DIRECCIÓN:
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001
reservaciones@hotelzeus.com.ec
RIOBAMBA - ECUADOR

AUT. SRI: 1124463963
CADUCA: 16 DE MARZO DEL 2020
FACTURA
S: 001 - 001
0000 77972

R.U.C. / C.I.: 0603012048
Factura a / Bill to: JUAN CARLOS PEREZ
Dirección / Address: QUITO
Ciudad / City:
Huésped / Name: JUAN CARLOS PEREZ
Hab. / Room: 308

Llegada / Arrival: 10/07/2019
Salida / Departure: 11/07/2019
Nro. Cntd.: 001001000077972

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	PIU	PITOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	43.31	43.31

SON: CUARENTA Y OCHO CON 51/100 DOLARES

Tarjeta: [VISA] 48.51

Usuario: MARIA JOSE

SUBTOTAL	43.305
DCTO. 0.00%	0.00
IVA 12.00%	5.20
TOTAL US\$	48.51

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
"EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com

Nº. 9 del 201
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
Cantidad de
Con el interés del
Sin protesto. Exímese la presentación para la aceptación
y pago así como de avisos por falta de hechos.
ACENTUAMENTE

VENCIMIENTO.....
Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún
por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio
Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.
ORIGINAL: Adquirente
1 COPIA: Emisor
2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT SRI 9736 • Del 75401 al 79400 • Impreso: 16 • 03 • 2019 • Dcto. Categorizado: NO

ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO
EL BONANZA

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566
CALIFICACION ARTESANAL N° 124539
RUC. 0606539047001
AUT. SRI 1124695543 **FACTURA S:001-001-000 018763**

Fecha:	10-07-2019		
Cliente:	JUAN CARLOS PEREZ		
Cl. o RUC:	0603012048	Telf:	24508320
Dirección:	Quito		
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10	10

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	10
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	10
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	10
FIRMA AUTORIZADA			
FIRMA CLIENTE			
ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA RUC. 0608083282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 26-04-2019 DEL 017801 AL 018800 - F. CADUCA 26 DE ABRIL 2020			

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

PINTO LOPEZ MARIA FERNANDA

R.U.C. 1803542313001

Matriz: Las Frambuesas 01-53 y Las Sandías Telf.: 032460812 / Cel.: 0983414823
Estab.2: San Bartolomé, Quitueño Libre s/n y Nieto Polo de Dávila Telf.: 032466971
AMBATO - ECUADOR**FACTURA** N° 002-001-

AUTORIZACION S.R.I. N° 1124416631

0001560

Fecha : 2019-07-10 15:47:41

Cliente: JUAN CARLOS PEREZ

CI/RUC : 0403012048

Telf :

Dir : QUITO

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	BASEOSA	1.12

SUBTOTAL	1.12
BASE 12%	1.12
BASE 0%	0.00
IVA 12%	0.13
TOTAL	1.25

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

- ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 08-MARZO-2019 • Válido hasta • 08-MARZO-2020 • Numerado del 1301 al 2300**LAS GALLINAS DE PINLLO RESTAURANTE ABAKA**

R.U.C. 1104751308001

MATRIZ: San Bartolomé de Pinillo Calle, El Quitueño Libre s/n y Nieto
Polo del Aguila • Tel.: 03 2 466 971 / Cel.: 0987 371 820
e-mail: fabycamp88@hotmail.com
AMBATO - ECUADOR
Calificación Artesanal N° 078505**FACTURA** N° 001-001-

AUTORIZACION S.R.I. N° 1124037730

0006962

Fecha : 2019-07-10 15:49:41

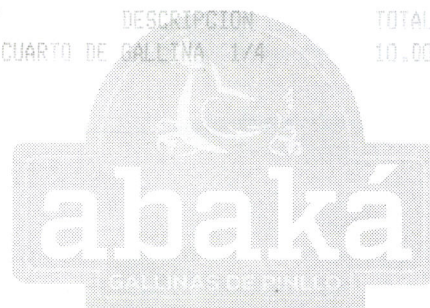
Cliente: JUAN CARLOS PEREZ

CI/RUC : 0403012048

Telf :

Dir : QUITO

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CUARTO DE GALETINA 1/4	10.00



SUBTOTAL	10.00
BASE 12%	0.00
BASE 0%	10.00
IVA 12%	0.00
TOTAL	10.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	DINERO ELECTRONICO	OTROS

- ADQUIRENTE -

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 03-ENERO-2019 • Válido hasta • 03-ENERO-2020 • Numerado del 5651 al 8650



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 2212 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202494904

LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ JUAN
CARLOS, VIAJE A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2019.
PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN LAS JORNADAS DE CAPACITACION
DE LA PROCURADURÍA 2019 CON EL TEMA ROL DE LA PGE EN LA

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	23/07/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

