


 Ministerio de Finanzas
 del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
 No. CUR: 222 Tipo Registro: DEV CENTRAL
 Monto: 228,15
 IVA: 0,00
 Sub Total: 228,15
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 228,15

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12004038350

 FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 7-VI-2023 A FAVOR DE
 CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO. TRANSPORTE AB. KATIA
 HIDROBO CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE
 2022

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
31/01/2023	1760002280001	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	002	001	000000114	3000120010020	228,15		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 228,15

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 228,15



COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución:
Nombre Comercial:
Dirección Matriz:
Dirección Sucursal:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA
AMAZONAS N39-123 Y JOSE ARIZAGA

RUC:
No.:
No. Autorización:
Clave de Acceso:
Ambiente:

1760002280001
001-001-000005812
31012023071760002280001200100100000581200000022218
31012023071760002280001200100100000581200000022218
PRODUCCION

Estado Comp.:
Estado Autor:

AUTORIZADO
AUTORIZADO

Contribuyente Especial No.:
281

Razón Social:	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO	Fecha de Emisión:	31/01/2023
		RUC:	1707085351
		Período Fiscal:	1/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-002-0000000114	31/01/2023	228.15	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

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		031 01 2023	222	219	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	141		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	228.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.15

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 7-VI-2023 A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO. TRANSPORTE AB. KATIA HIDROBO CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2023	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		031 01 2023	222		219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI		141	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO				

DEDUCCIONES

199 NO SUJETO RETENCION IR

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

NO TIENE LOGO

CUR # 222

Procuraduría General del Estado

Procuraduría General del Estado

Dirección Matriz: EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, AV. AMAZONAS N39-123 Y ARIZAGA

Dirección Sucursal: EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, AV. AMAZONAS N39-123 Y ARIZAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 281

R.U.C.: 1760002280001

15

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-002-000000114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202303176000228000120010020000001141234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2023 16:38:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202303176000228000120010020000001141234567815

Nombres y Apellidos CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO

Identificación 1707085351

Fecha 31/01/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIÁTICOS		228.15	0.00	0.00	0.00	228.15

Información Adicional

Teléfono: 593-22941300

Web: www.pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	228.15

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	228.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	228.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	228.15

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		031 01 2023	219	219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CORREO UNIDAD CONTABILI	141	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707085351	CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO			

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	228.15
TOTAL PRESUPUESTARIO										228.15
IVA										0.00
SUB - TOTAL										228.15
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										228.15

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS 7-VI-2023 A FAVOR DE CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO. TRANSPORTE AB. KATIA HIDROBO CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/01/2023	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		031	01	2023	219	219		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS			CORREO UNIDAD CONTABILI		141	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1707085351		CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N59-123 y Arizaga
+593 2 2943300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 7

VI- 2023

Quito, 31 de enero de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO: CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO
C.C.: 1707085351
PUESTO: CHOFER PGE
DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
CIUDAD: PORTOVIEJO
PROPÓSITO:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

* Movilización de la Abg. Katia Hidrobo por disposición de la dirección de Derechos Humanos a la ciudad de Manta al Tribunal Contencioso administrativo No 4 a Obtener 34 Procesos.

	FECHA	HORA
SALIDA:	20/dic/2022	06:00:00
RETORNO:	23/dic/2022	16:00:00

N° DE DIAS DE COMISIÓN:	3
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 240,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 168,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 72,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/dic/2022	3540	ALIMENTACION	14,00
21/dic/2022	8058	ALIMENTACION	10,00
22/dic/2022	2629	ALIMENTACION	14,75
23/dic/2022	103	HOSPEDAJE	99,90
23/dic/2022	106	ALIMENTACION	15,00
23/dic/2022	4274	ALIMENTACION	2,50
TOTAL			\$ 156,15

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 228,15

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20/12/2022	328344	PEAJE	1,00
20/12/2022	4400794	PEAJE	1,00
23/12/2022	1825396	PEAJE	1,00
TOTAL			\$ 3,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 3,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 3,00

VALOR A LIQUIDAR	\$ 228,15
ANTICIPO ENTREGADO	\$ 0,00
DIFERENCIA A RECUPERAR	\$ 0,00
FONDO No	

Mediante Memorando No.PGE-CNAFYTI-2022-0287 de 01 de diciembre se informa las directrices para el cierre de ejercicio fiscal 2022 el cual menciona que las solicitudes de pago de ordenes de gasto hasta el 15 de diciembre 2022 (devengados y compromisos ya generados). Por lo expuesto y debido que la documentación fue recibida con fecha posterior al 15 de diciembre la liquidación de viáticos será pagada en el año 2023.

DOCUMENTOS	CERTIFICACIÓN
	COMPROMISOS
	DEVENGADOS

ELABORADO POR
ANALISTA DE CONTABILIDAD
MARIO GARCIA

REVISADO POR
CONTADOR GENERAL
ANGÉLICA ROMERO

APROBADO POR
DIRECTORA FINANCIERA
JESSICA CHAVEZ

Ger. Cont. 219.
31-Ene-2023
Gab



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. 001-JCT-DNA-PGE-2022

FECHA DE SOLICITUD: 19 DE DICIEMBRE DE 2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:

JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA

PUESTO QUE OCUPA:

CHOFER 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - PORTOVIEJO

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

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/12/2022

06:00

23/12/2022

15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ABG. KATIA HIDROBO Y JOSE CUMBAL TOPAPANTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

-Traslado de la Abg. Katia Hidrobo Por disposición de la Directora Nacional de Derechos Humanos, ab. María Fernanda Álvarez, solicito a usted que, designe a quien corresponda un vehículo y un señor conductor para realizar una comisión de servicios a la ciudad de Manta, los días 20 al 23 de diciembre del año en curso para acudir, al Tribunal Contencioso Administrativo No. 4 y obtener 34 procesos que se encuentran vinculados a violaciones a derechos humanos, mismo que deben ser desvirtuados por la Procuraduría General del Estado ante la organismo internacional Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	20/12/2022	06:00	20/12/2022	15:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	23/12/2022	06:00	23/12/2022	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12004038350

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

JOSE CUMBAL TOAPANTA
CHOFER 1

ING. FERNANDA ERAZO GUIGUA
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.

MGR. RODRIGO CONSTANTINE SAMBRANO
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

VERSIÓN FORMULARIO MPE ACTUALIZADA 12/06/2015



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

20 DIC 2022

HORA:

17:40

UNIDAD DE CONTABILIDAD



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 27 de diciembre de 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO

PUESTO QUE OCUPA:
CHOFER PGE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO PORTOVIEJO
QUITO

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

DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Abog. Katia Hidrobo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Movilización de la Abg. Katia Hidrobo Por disposición de la dirección de Derechos Humanos a la ciudad de Manta al Tribunal Contencioso Administrativo No 4 A Obtener 34 Procesos

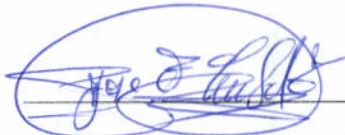
FACTURA No.	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCION	VALOR
3268344	Gobierno Autónomo Sto. Domingo de los TSACHIL	PEAJE	1,00 /
4400794	Estación de peaje Aloag	PEAJE	1,00 /
1825396	Estación de peaje Aloag	PEAJE	1,00 /
03540	El banderazo	Alimentación	14,00 /
8058	Rey Pollo	Alimentación	10,00 /
0103	Hotel Madrigal	hospedaje	99,90 /
2629	Bolones de la Abuela	Alimentación	14,75 /
0106	Confitería el Negro	Alimentación	15,00 /
4274	Restaurante Gran Vía	Alimentación	2,50 /

TOTAL USD \$ 159,15

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	20/ 12/ 2022	23/ 12/ 2022	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	06:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

Terrestre	Vehículo PGE PEI-7780	Quito Portoviejo Quito.	20/ 12/ 2022	06:00	23/ 12/ 2022	16:00
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
 NOMBRE: JOSE FRANCISCO CUMBAL T. 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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE ING. GABRIELA VINUEZA ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 2			 NOMBRE: ING. FERNANDA ERAZO GUAIGUA DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			



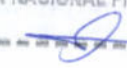
FECHA:

25 DIC 2022

HORA:

13:42

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 

29/12/22
15H00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003268344
Cliente: JOSE FRANCISCO CUMBAL TOAPANTA
RUC CLIENTE: 1707085351
DIR.: QUITO

Correo: 0
COD. CLIENTE: 90168
031

20/12/2022 08:02:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
201220220117681396200012
0040230032683440326834411

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 20-diciembre-2022 6:42:10
Turno: 32012202254487
Factura Numero: 008300004400794
RUC/CI: 1707085351
Nombre: JOSE FRANCISCO TOAPANTA
Numero Cliente: 101010303210107063011233
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 2012202201176000333000120083000044007941438932210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



201220220117600033300012008300004400794143
RQ32210

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 6
Fecha y Hora: 23-diciembre-2022 14:09:07
Turno: 62312202254565
Factura Numero: 008600001825396
RUC/CI: 1707085351
Nombre: JOSE FRANCISCO TOAPANTA
Numero Cliente: 101010303210107063011233
Categoría: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 2312202201176000333000120086000018253961438935213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



231220220117600033300012008600001825396143
RQ35213

AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN TALLER MECANICO

Archivo Editar Ver Historial Herramientas Ayuda
 Sistema de Gestion Documental x ppe.gov.ec
 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

Párrafo 1
 Tratamiento
 Destinatarios
 Texto documento
 Anexos
 Seguimiento
 Historial

Unidad Administrativa
 Unidad de Tránsito
 DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

Código Trámite
 120712
 Fecha de Liberación del Trámite
 15/09/2022 15:25:30

Responsable	Fecha Recpción	Fecha Entrega	Tiempo Act.
NOVA ESTRELLA CANOCC STEFANIA	13/09/2022 16:08:06	13/09/2022 15:25:30	0 días, 00:21:22
VARELA YANEZA MERCEDES CARAMELA	13/09/2022 16:26:30		

Observaciones
 estimada Gabinete autorizado, revisión, control y proceder conforme normativa legal vigente

Tiempo Transcurrido desde el inicio del trámite
 0 días, 16:14:08

Guardar
 Ver Archivo
 Subir Archivo
 Eliminar y Re-Enviar
 Eliminar

Mensaje: 575
 Tabla o Gráfico del documento de respuesta

Escriba aquí para buscar

24°C
 13/09/2022 16:30

GRÁFICAS IZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Tel.: 2634514 - www.graficasisz.com

El artículo 9 del Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, contenido en el Acuerdo de la Contraloría General del Estado No.055 CG-2016 señala que: *"El mantenimiento y la reparación de los vehículos, debe efectuarse en los talleres de la institución, en caso de haberlos. El mantenimiento preventivo, periódico y programado es responsabilidad del encargado o responsable de la unidad de transportes y del conductor. Para las acciones de mantenimiento y/o reparación se utilizarán formularios pre establecidos, en los que deben constar los datos de la última revisión o reparación y el aviso de la fecha en que debe efectuarse el siguiente control. El responsable de la unidad de transportes y el conductor del vehículo entregado mediante acta de entrega recepción, son corresponsables del mantenimiento, custodia y uso del mismo. Es obligación del conductor, revisar diariamente el vehículo asignado, observando los niveles de fluidos, presión y estado de neumáticos, así como los accesorios y el aseo interior y exterior del vehículo. Para atender el cambio de fluidos, aceites o lubricantes, o de repuestos, se utilizarán formularios específicos elaborados por la propia entidad. Los mecánicos de la institución, en caso de haberlos, realizarán trabajos ordinarios de reparación de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que se encuentren en mal estado y las sustituciones necesarias para evitar la paralización del vehículo. Los vehículos pueden repararse con profesionales mecánicos particulares, bajo las previsiones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, únicamente en los siguientes casos: 1. Por falta de personal especializado en la entidad, 2. Insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios; y, 3. Convenios de garantía de uso con la firma o casa en la que se adquirió el automotor"*.

La Procuraduría General del Estado está realizando el procedimiento de Menor Cuantía para la contratación del servicio de un taller automotriz multimarca para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Institución; debido al tiempo que se demora dicho procedimiento en el portal de compras públicas SERCOP, es emergente realizar un procedimiento de contratación por Ínfima Cuantía, con el objeto de mantenerlos en óptimas condiciones y en buen estado de funcionamiento conforme al Plan de Mantenimiento Vehicular Institucional.

JUSTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATACIÓN:

El artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que las *"Contrataciones de ínfima cuantía. – Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico (...)"*.

Con estos antecedentes, solicito a usted señora Directora, se sirva autorizar la contratación del servicio de un taller automotriz multimarca para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Procuraduría General del Estado, el presupuesto referencial es de USD 6.210,88 más el IVA, para lo cual adjunto sírvase encontrar los términos de referencia y estudio de mercado respectivo.

MEMORANDO No. PGE-DNA-UAM-2022-0192

Ing. Cándice Stefania Moya Estrella
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ing. Mercedes Gabriela Vinuesa Vinuesa
**ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO 2**

PARA:
Ing. Cándice Stefania Moya Estrella
ASUNTO:
Solicitud de autorización para la contratación del servicio de un taller automotriz multimarca para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Procuraduría General del Estado

FECHA:
13 de septiembre de 2022

Mediante memorando No. PGE-DNA-2022-1394 de 8 de septiembre de 2022, la Directora Nacional Administrativa, Encargada dispuso a la ingeniera Gabriela Vinuesa, Analista de Servicios Administrativo y Mantenimiento 2, sus nuevas funciones que indica: "Con el fin de optimizar los recursos humanos y viabilizar los procesos y administración del parque automotor, se le delega a usted dentro de la Unidad Administrativa y de Mantenimiento, como responsable del área de Transporte a fin de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y demás normativa legal vigente (...)".

ANTECEDENTES

En el Plan Operativo Anual de la Institución, correspondiente al año 2022, se contempla la contratación del servicio de un taller automotriz multimarca para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor institucional.

La Procuraduría General del Estado está realizando el procedimiento de Menor Cuantía para la contratación del servicio de un taller automotriz multimarca para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la Institución.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: "Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento".

CONFITERIA EL NEGRO

Cusme Cedeño Edwin Alexander **FACTURA 001-001-**



VENTA AL POR MENOR DE
PRODUCTOS DE CONFITERIA
R.U.C.: 1312851007001

Dirección: Av. Quito S/N. y Vía
a La Coop. Chimborazo
Teléfono: 0990 - 745 - 470
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0000106

Aut. N°. 1129416860
Fecha de Autorización: 31 - ENERO - 2022
Fecha de Caducidad: 31 - ENERO - 2023

Cliente: Jose Cumbal

R.U.C.: 1707085351

Direc.: Quito

ANO MES DIA
2022 12 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		\$15,=

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
SUBTOTAL
I.V.A. 12 %
TOTAL USD \$ 15,=

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1366 El Gráfico IMP. FON: 3702-416
1 LIB. 50X2 0000101 - 0000150 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RESTAURANTE "GRAN VIA"

MENA PULLAS SANDRA ELIZABETH R.U.C.: 1713368031001

Direcc.: Km 24 La Libertad Vía Quito s/n y Margen Derecho
Telf.: 0989 932 601 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 001-001-00004274

AUT. SRI: 1129950224 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/MAYO/2022

Cliente: sr. Jose Cumbal

Direc.: Quito

Telf.:
DIA MES AÑO
23 05 2022

RUC/CI: 1707085351

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Almuerzo	2.50	2.50

FECHA DE CADUCIDAD 18/MAYO/2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 %
TOTAL USD \$ 2.50

Impresión: VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC. 171889668001 AUT. 5492 DEL 004201 AL 004300

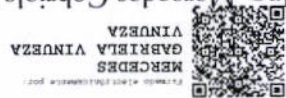
ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PCEcuador

Atentamente,



MERCEDES
GABRIELA VINUEZA
VINUEZA

Ing. Mercedes Gabriela Vinueza Vinueza

ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 2

Elaborado por: Sr. Luis Guevara
Revisado por: Ing. Gabriela Vinueza

Anexos: 1. Certificación POA No. SCP-PGE-DNA-0468-Mito vehículo infima.pdf

2. Certificación POA No. SCP-PGE-DNA-0469-Mito vehículo infima.pdf

3. ESTUDIO DE MERCADO MANTENIMIENTO VEHICULOS SEP INFIMA CUANTIA-signed.pdf

4. HABILITACION PROVEEDORES MANTENIMIENTO VEHICULOS.pdf

5. INFORME DE NECESIDAD MANTENIMIENTO VEHICULOS-signed.pdf

6. M_PGE-DNA-2022-1394 funciones GV-signed.pdf

7. PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULOS SEP 2022-signed.pdf

8. PROFORMA DAVID MOSCOSO.pdf

9. PROFORMA METROCAR.pdf

10. PROFORMA PATRICIO PROAÑO.pdf

11. TDR-INFIMA CUANTIA 13 sep 2022-signed.pdf

12. TERMINOS DE REFERENCIA PATRICIO PROAÑO.pdf



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5343

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC 1760002280001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-12-19 Hora 17:00 Hasta 2022-12-23 Hora 16:00

Motivo TRASLADO A LA CIUDA DE PORTOVIEJO por disposición de la Directora Nacional de Derechos Humanos, ab. Maria Fernanda Álvarez, solicito a usted que, designe a quien corresponda un vehículo y un señor conductor para realizar una comisión de servicios a la ciudad de Manta, los días 20 al 23 de diciembre del año en curso para acudir, al Tribunal Contencioso Administrativo No. 4 y obtener 34 procesos que se encuentran vinculados a violaciones a derechos humanos, mismo que deben ser desvirtuados por la Procuraduría General del Estado ante la organismo internacional Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-12-19

No. Comunicación CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino QUITO TERRITORIO ECUATORIANO/PORTOVIEJO/QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO

Cargo CHOFER 1

Número de Cédula / Pasaporte 1707085351

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7780

Marca / Modelo 2015

Color GRIS

Número Matricula 3547633

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

Cargo DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

Realizado Por GUEVARA GUEVARA LUIS ALBERTO

Fecha de Emisión 2022-12-19 14:21



CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



VIÁTICOS AL INTERIOR 2023	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	98
ÍTEM	530303
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 19.412,38
MONTO DISPONIBLE	\$ 15.208,35

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO		\$ 228,15
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY	38	\$ 642,88
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO	37	\$ 650,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 643,00
ALBUJA ORTEGA JONATHAN RICARDO		\$ 520,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
HIDROBO VALDEZ KATIA NATALY		\$ 240,00
CHICAIZA VALLE MILTON GEOVANY		\$ 520,00
ALMEIDA GUERRERO EDWIN GERMAN		\$ 520,00
TOTAL		\$ 4.204,03

ELABORADO POR:
MARIO GARCIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
ANGÉLICA ROMERO
CONTADORA GENERAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-002-000000114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202303176000228000120010020000001141234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2023 16:38:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202303176000228000120010020000001141234567815

Procuraduría General del Estado

Procuraduría General del Estado

Dirección Matriz: EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, AV. AMAZONAS N39-123 Y ARIZAGA

Dirección Sucursal: EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, AV. AMAZONAS N39-123 Y ARIZAGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 281

Nombres y Apellidos CUMBAL TOAPANTA JOSE FRANCISCO

Identificación 1707085351

Fecha 31/01/2023

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0012		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIÁTICOS		228.15	0.00	0.00	0.00	228.15

Información Adicional

Teléfono: 593-22941300
Web: www.pge.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	228.15

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	228.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	228.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	228.15