

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		018 012 2017	4981	4980	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	534-V	1929		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714552104	ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO				

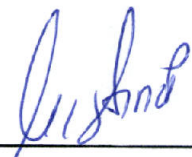
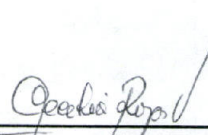
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530304	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	521.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										521.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										521.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										521.70

SON: QUINIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 533-V PAGO A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, POR ALCANCE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, POR LOS DIAS DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Guillermo A. ...
22-12-2017
TESORERIA

VIÁTICO CON VALORES PENDIENTES DE REEMBOLSO

FECHA: 18/12/2017

N° 534

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	ESPIN ARIAS CARLOS NJ 5 17145521-4
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	WASHINGTON 03/12/2017 Hasta 11/12/2017

VIÁTICO No.:	501-V
--------------	-------

VALOR DE VIÁTICO ENTREGADO COMO ANTICIPO	
VALOR VIÁTICO	\$ 185,00
ZONA (WASHINGTON)	\$ 1,41
SUBTOTAL	\$ 260,85
N° DE DIAS	6,5
ANTICIPO MEDIANTE CUR CONTABLE N° 79211217	\$ 1.695,53

LIQUIDACIÓN SEGUN INFORME	
VALOR VIÁTICO	\$ 185,00
ZONA (WASHINGTON)	\$ 1,41
SUBTOTAL	\$ 260,85
N° DE DIAS	8,5
TOTAL DEL VIÁTICO	\$ 2.217,23

DIFERENCIA A PAGARSE AL SERVIDOR	\$ 521,70
-------------------------------------	-----------

VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 521,70
---------------------	-----------

OBSERVACIONES:

Recibido el informe correspondiente a la comisión, el Sr. Procurador autoriza el pago de los días adicionales de acuerdo al informe presentado.

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Christian Armas

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NAC. FINANCIERO Enc.
Cecilia Rojas

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR

Nro. DE INFORME	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)
	15/12/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Espín Arias Carlos Alfonso	PUESTO: SUBDIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS
CIUDAD - PAÍS: WASHINGTON D.C. - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	NOMBRE DE LA UNIDAD DE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES O SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. RICARDO VELASCO CUESTA Y AB. CARLOS ESPÍN ARIAS	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 4 de diciembre de 2017, asistí al Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos organizado por la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos, así mismo el martes 5 de diciembre de 2017 participé en el Conversatorio Especializado sobre Implementación de Decisiones y Acuerdos de Solución ante los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El miércoles 6 y jueves 7 de diciembre de 2017 nos reunimos con el grupo encargado del escritorio de Ecuador en la sede la CIDH a fin de tratar las peticiones y casos de Ecuador, y el día viernes 8 de diciembre de 2017 mantuvimos una reunión de trabajo con la Misión Permanente ante la OEA. El sábado 9 de diciembre de 2017 tomé el vuelo en Washington con destino a Ecuador, el mismo que arribó a Atlanta pero por problemas climáticos no se pudo tomar la conexión a Ecuador. En Atlanta la aerolínea informó que no existían espacios disponibles para regresar el domingo 10 pero que estaba en lista de espera por si se abría un espacio, situación que no ocurrió por estar el vuelo lleno y finalmente pude retornar el lunes 11 de diciembre de 2017 con destino a Ecuador.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	02/12/2017	11/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de tareas oficiales o servicios institucionales desde la salida hasta la llegada al lugar de residencia o trabajo habitual o de cumplimiento de las mismas según sea el caso
HORA hh:mm	23h32	23h27	
Hora Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ruta	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Delta	Quito-Atlanta	03/12/2017	24h30	04/12/2017	05h46
Aéreo	Delta	Atlanta-Washington	04/12/2017	08h30	04/12/2017	10h30
Aéreo	Delta	Washington-Atlanta	09/12/2017	15h00	09/12/2017	18h00
Aéreo	Delta	Atlanta-Quito	11/12/2017	18h00	11/12/2017	22h27

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR/A	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del máximo de 4 días de cumplida la tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegada/o

FIRMAS DE APROBACION

JEFE/A DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO/A
NOMBRE AB. RICARDO VELASCO CUESTA DIRECTOR NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	NOMBRE DR. DIEGO GARCÍA CARRIÓN PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

18/12/17
Jr

Fecha: 18.12.17
Hora: 10:30
RECIBIDO POR: 15 DIC 2017 16:37



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 4981 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 521,70
IVA: 0,00
Sub Total: 521,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 521,70

Estado: APROBADO Descripción: 533-V PAGO A FAVOR DE ESPIN ARIAS CARLOS ALFONSO, POR
Cuenta Monetaria No.: 4217661800 ALCANCE DE VIATICOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, POR LOS DIAS
DEL 3 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.

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	22/12/2017	521,70	0,00
Sub - Total				521,70	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 521,70