

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	03	012	2018	3814	3814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	1222	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

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: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 114 No Entrada: 350

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		03	012	2018	3814
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		1222	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Usuario: PAPEREZ

- Cambio Clave
- Ayuda
- Administradores
- Salir del Sistema
- EAPP211P

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos
Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2018							
ENTIDAD	590 - 9999	-	0000						
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	-							



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
<input checked="" type="radio"/>		0	000114	000350 FAF	19/11/2018 02:42:58 p.m.	INS	85343021	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 338-V A FAVOR DE EMILIO SALAZAR QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	80.00

Total
1
Filtros:

APROBADO
[Signature]
19/NOV/2018

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
[Signature]
Aprobado: 2018.11.19
Fecha: _____

8-402

[Signature]

APROBADO

19 NOV 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 338 V- 2018

Quito, 19 de Noviembre 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN
GRADO ESCALA: 19

PROPÓSITO:

Asistir como expositor en el taller "Contratación Pública y Mediación en el sector Público", dirigido a Procuradores Síndicos de los gobiernos autónomos descentralizados y abogados en general.

COMISIÓN: CUENCA

SALIDA: FECHA HORA
22/11/2018 04H30
RETORNO: 23/11/2018 21H30

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
SALAZAR DÁVILA EMILIO C.C: 090867181-1 27	1	80,00	80,00
	0		-
	0		-
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	80,00

ÍTEM

No. DE CUR:

ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

*Contabilidad
 favor atender requerimiento
 conforme normativa vigente.
 2018.11.16*

**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-mmm-aaaa) 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BOLÍVAR EMILIO SALAZAR DÁVILA		PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE MEDIACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22-11-2018	HORA SALIDA (hh:mm) 04H30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23-11-2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:
 2.- EXPOSITOR EN EL TALLER "CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO", DIRIGIDO A PROCURADORES SÍNDICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, Y ABOGADOS EN GENERAL, EN LA CIUDAD DE MACAS, PROVINCIA MORONA SANTIAGO.

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	QUITO-CUENCA	22-11-2018	06H30	22-11-2018	07H30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	23-11-2018	19H30	23-11-2018	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BCO. INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: #2306587
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR AB. EMILIO SALAZAR DÁVILA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. PEDRO JOSÉ CRESPO, MSc. DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN

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.

	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

SUBPROCURADURÍA

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 16.11.18
 Hora: 13:04

RECIBIDO:
 DIA: 16 NOV 2018
 HORA: 15:15

Crisp
30/11/2018

DIRECCIÓN FINANCIERA:
FAVOR TRÁMITES LEGAL
CORRESPONDIENTE

2018/11/29

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAZAR DÁVILA BOLÍVAR EMILIO

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO DE MEDIACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARON:

EXPOSITOR EN EL TALLER "CONTRATACIÓN PÚBLICA Y MEDIACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO", DIRIGIDO A PROCURADORES SÍNDICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, Y ABOGADOS EN GENERAL., EN LA CIUDAD DE MACAS, PROVINCIA MORONA SANTIAGO, EL DÍA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 09H00, SE RETORNA DE MACAS A LA CIUDAD DE CUENCA EL VIERNES A LAS 13H00, SE LLEGA A CUENCA A LAS 20H00, POR TAL MOTIVO NO SE LLEGÓ A EMBARCAR AL VUELO DE RETORNO DE VIERNES EN LA NOCHE, EN CONSECUENCIA SE DIFIRIÓ EL PASAJE DE VIERNES EN LA NOCHE A SÁBADO EN LA MAÑANA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	22-11-2018	24-11-2018	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	04H30	10h30	

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	LATAM	QUITO-CUENCA	22-11-2018	06H30	22-11-2018	07H30
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	24-11-2018	08H50	24-11-2018	09H50

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

NOMBRE: AB. EMILIO SALAZAR DÁVILA
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

NOMBRE:

DR. PEDRO JOSÉ CRESPO, MSC.
DIRECTOR NACIONAL DE MEDIACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

DR. DIEGO REGALADO ALMENDRA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha: 30.11.2018
Hora: 9:28

RECIBIDO:

DÍA:

HORA:

29 NOV. 2018

16406



Idrovo Arias Sergio Vinicio
 Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n
 Telfs.: 072526381
 Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001
 AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1123596522
FACTURA N° 001-001- 0020710

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CLIENTE: SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO
 DIRECCION: QUITO
 HUESPED: SALAZAR DAVILA BOLIVAR EMILIO
 HABITACION: 101

FECHA DE EMISION: 23/11/2018
 CED O RUC 0908671811
 CIUDAD QUITO
 ENTRADA 22/11/2018
 NOCHES
 FACT INT: 20710
 No. PAX 1
 TELEFONO 0991608302
 SALIDA 23/11/2018
 No. TRANS H101R4619
 ANTICIPO 0,00

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALORU	DESC	TOTAL
1	SINGLE CORP.	1	23,77	0,00%	23,77
1	CARGO ALIMENTACION	1	12,54	0,00%	12,54

[Signature]
 CLIENTE

[Signature]
 EMISOR

SUBTOTAL	36,31
SERVICIOS 10%	3,63
IVA 12%	4,36
TOTAL	44,30

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR • COPIA AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Restaurante
Chifa China
 Guang Ying Zhan Xie
 Núñez de Bonilla 2 -131 y España
 Telf.: 2809-474
 CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 1715343354001
 AUT. S.R.I. 1122390947
FACTURA

001-001 N° **0073302**

Fecha: 23-11-2018 Consumidor Final
 Cliente: Emilio Salazar
 R.U.C./C.I.: 0908671811 Telf: 992608302
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación.	9.20	9.20

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	9.20	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	—
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	1.10
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$	10.30

[Signature]
 Autorizada
 FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102639812001 AUT 2307
 EMISION 05/MARZO/2018 - CADUCA 05/MARZO/2019 TIRAJE 0068601 AL 0073600

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 010398664001 - AUT. N°: 2283
 TELF.: 283 23 28 - N° 0020601 AL 0021000 - FECHA DE AUTORIZACION: 09/OCTUBRE/2018
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 09/OCTUBRE/2019

VCR-Ticket electrónico

Número: 4622184049387

Nombre: SALAZAR/EMILIO

Cantidad de cupones: 2

Creado: 16NOV18

Emitido: 19NOV18

PNR: *PURGED

Tipo: ADT

Núm.	Cx	Al	Vuelo	Cl	Dep	Frm	Destino	Hora	Bk St	Fb	Stat	FF	Equipaje
1		XL	1401	H	22NOV	UIO	CUE	0600	OK	H0YSF5ZB	USADO		2PC
2	0	XL	1402	K	24NOV	CUE	UIO	0858	OK	K0YSF5ZB	USADO		2PC

Inf. impuestos (x)

VCR AMPLIADO

FCMI: 0

Información de Tarifa

Base: USD 253.00 30.36 EC 5.00 WT 19.85 OR PD PD PD

Total: USD NO ADC

Construc. Tarifaria

UIO XL CUE Q9.00 123.00XL UIO Q9.00 112.00USD253.00END

Forma de pago

NOMBRE PASAJERO
SALAZAR/EMILIO
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

LA 90908671811K
4622184049387

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACION AEROPUERTO	HORA PRESENTACION PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1401*	05:00 (22/NOV.)	05:25 (22/NOV.)	06:00 (22/NOV.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)2 / C

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1401**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícalo con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Llevas maleta?

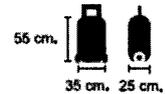
Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.
Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

• Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
• El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
• El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
• El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

APROBADO

03/11/2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA: 30/11/2018

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: GRADO ESCALA: C.C.	SALAZAR DÁVILA EMILIO 19 090867181-1		
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	22/11/2018	CUENCA Hasta	23/11/2018

VIÁTICO No.: 338-V2018

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 80,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	\$ 56,00
30% DEL VIATICO	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 49,52
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 34,28
TOTAL:	\$ 83,80
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 0,00
OBSERVACIONES:	
El valor presentado en facturas supera el 70% del viático pagado; por lo que, no se debe descontar, ni pagar valor alguno.	


ELABORADO POR:
Cristina Corella


JEFE DE CONTABILIDAD SUBROGANTE
Patricia Perez


SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria