

## 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
Unid. Desc:	0000	03	012	2018
				No. Original
				3819
				3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		349-V
				No. Expediente
				1224

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101955169 CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL					

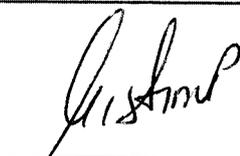
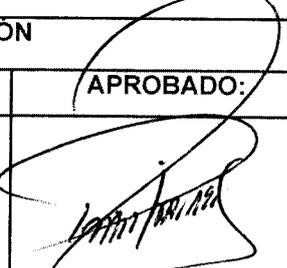
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** 349-V PAGO A FAVOR DE CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL, POR VIATICOS A MACASN DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO DE CONTRATACION PUBLICA Y MEDIACION ORGANIZADO POR LA P.G.E.

99  
15/11/2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/12/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*[Handwritten signature]*  
MEXICO 18

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	012	2018	3819 3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		349-V	
					No. Expediente
					1224
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101955169	CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 04/12/2018</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**APROBADO**

04 DIC 2018

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
ECUADOR



No. 349 V- 2018

Quito, 30 de Noviembre de 2018

**GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE AZUAY  
GRADO ESCALA:  
FUNCIONARIO : CARDENAS ORDOÑEZ MARIO  
C.C.: 010195516-9

**PROPÓSITO:**

Asistir como expositor en el seminario de contratación Pública y Mediación organizado por la PGE.

COMISIÓN: MACAS

	FECHA	HORA
SALIDA:	22/11/2018	12H00
RETORNO:	24/11/2018	13H00

**DETALLE DE VIÁTICO**

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
N° DE DIAS DE COMISIÓN:	2
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 160,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 112,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 48,00

**JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:**

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 76,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 65,90
TOTAL:	\$ 141,90

VALOR TOTAL A PAGARSE: **\$ 160,00**

ITEM
J3.03.03

No. DE CUR	COM: 3818
	DEV: 3819

ELABORADO POR:  
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD  
SUBROGANTE  
Patricia Perez

SUBDIRECTOR FINANCIERO  
Rafael Soria

349

Contabilidad.  
Favor conforme normativa legal vigente a través requerimiento

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE SOLICITUD: 20 de noviembre de 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Dr. Mario Ezequiel Cardenas Ordoñez**      PUESTO QUE OCUPA: **Abogado Regional De Dirección Regional 4**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Macas-Morona Santiago**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Regional de Azuay**

FECHA SALIDA: 22/11/2018      HORA SALIDA: 12h00      FECHA LLEGADA: 24/11/2018      HORA LLEGADA: 13h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Mario Cardenas Ordoñez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Expositor en el seminario denominado contratación pública y mediación en el sector publico organizado por la PGE a realizarse el 23 de noviembre de 2018 en la sala de capacitación del ECU-911 de la ciudad de macas desde las 9h00 hasta las 18h00.

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 institucional de la Dirección Regional de Azuay	Cuenca-Macas	22/11/2018	12h00	22/11/2018	17h00
TERRESTRE	Vehículo institucional de la Dirección Regional de Azuay	Macas-Cuenca	24/11/2018	08h00	24/11/2018	13h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco de Guayaquil**      TIPO DE CUENTA: **Corriente**      No. DE CUENTA: **000641948-8**

FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR COMISIONADO

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Mario Ezequiel Cardenas Ordoñez  
ABOGADO REGIONAL DE LA PGE AZUAY

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

Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
COORDINACIÓN NACIONAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 21.11.18  
Hora: 14:53

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
21/11/18  
*[Handwritten Signature]*

Dr. Mario Cárdenas

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL  
SERVIDOR COMISIONADO



AB. RUTH AVEROS JARAMILLO  
DIRECTOR REGIONAL (S) DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA  
SANTIAGO

FIRMA DE AUTORIZACION



Dra. Ana María Rósero  
SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO (S).

CMS  
30/11/2018  
Fuef

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
ECUADOR



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (28-11-2018)
---	-------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Dr. Mario Ezequiel Cardenas Ordoñez</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>Abogado Regional De Dirección Regional 4</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Macas-Morona Santiago</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: **Mario Ezequiel Cardenas Ordoñez**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Expositor en el seminario denominado contratación pública y mediación en el sector publico organizado por la PGE a realizarse el 23 de noviembre de 2018 en la sala de capacitación del ECU-911 de la ciudad de macas desde las 9h00 hasta las 18h00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	<b>22/11/2018</b>	<b>24/11/2018</b>	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	<b>12h00</b>	<b>13h00</b>	

**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 institucional de la Dirección Regional de Azuay	Cuenca-Macas	22/11/2018	12h00	22/11/2018	17h00
Terrestre	Vehículo institucional de la Dirección Regional de Azuay	Macas-Cuenca	24/11/2018	08h00	24/11/2018	13h00

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



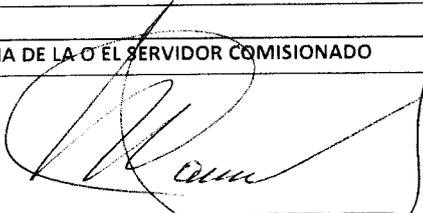
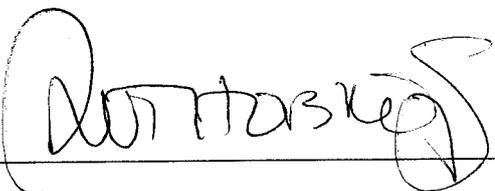
Fecha: 30.11.18  
Hora: 10:38

*[Signature]*

*Dirección Financiera  
Fuef del trámite  
correspondiente.*

*28 nov/2018*

*AUG*

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Mario Ezequiel Cardenas</b></p> <p>Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p style="text-align: center;"><b>Ab. Ruth Averos Jaramillo</b> DIRECTORA REGIONAL DEL AZUAY (S).</p>	



**Idrovo Arias Sergio Vinicio**  
 Matriz: Km. 4 vía Macas - Puyo s/n  
 Telfs.: 072525381  
 Morona - Ecuador

R.U.C.: 0104353305001  
 AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1123596522  
**FACTURA N° 001-001- 0020732**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

CLIENTE: CARDENAS ORDOÑEZ MARIO EZEQUIEL  
 DIRECCION: URB. PORTON DEL RIO  
 HUESPED: CARDENAS ORDOÑEZ MARIO EZEQUIEL  
 HABITACION: 207

FECHA DE EMISION: 24/11/2018  
 CED-O RUC: 0101955169  
 CIUDAD: CUENCA  
 ENTRADA: 22/11/2018  
 NOCHES

FACT INT: 20732  
 No. PAX: 1  
 TELEFONO: 1881758  
 SALIDA: 24/11/2018  
 No. TRANS: H207R4622  
 ANTICIPO: 0,00

CANTIDAD	DETALLE	NOCHES	VALORU	DESC	TOTAL
1	SINGLE	2	31,15	0,00%	62,30
1	CARGO ALIMENTACION	1	40,90	0,00%	40,90

*[Signature]*  
 CLIENTE

*[Signature]*  
 EMISOR

SUBTOTAL	102,20
SERVICIOS 10%	10,32
IVA 12%	12,38
TOTAL	125,90

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



**CHIFA  
PAGODA**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**LEUNG AU YUK MEN**

\*RUC: 1707500169001

Dirección: Amazonas s/n y Domingo Comin \*Telf.: 2700-280

AUT. SRI. N° 1122969408

Calificación Artesanal #60452  
MACAS - MORONA SANTIAGO

FACTURA 001 - 001- 000055247

RUC/CI: 0101955169      FECHA: 23-nov-2018      13:25      CAJA No: 1      VENEDOR: 0  
 CLIENTE: MARIO CARDENAS      TELEFONO: 2881758  
 DIRECCIÓN: AV. 12 DE OCTUBRE Y AUTOPISTA      FORMA DE PAGO: Efectivo

CODIGO	CANT	DESCRIPCION		P. UNITARIO	TOTAL
CA1	1	CAMARON CON VERDURAS		9.5000	9.50
CAL2	1	CALDO DE WANTAN		5.0000	5.00
B10	1	JUGO		1.5000	1.50

SUMA: 16.00    DESC.: 0.00    IVA 0%: 16.00    0.00    IVA 12%: 0.00    TOTAL: 16.00

FORMA DE PAGO	Efectivo	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

adquiriente

\*GRAFICAS COYAGO \* Coyago Sanchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 \*RUC: 0103666752001 AUT. SRI. 2297, FECHA AUT.: 18/Junio/2018, CADUCA: 18/Junio/2019, TIRAJE: 53501 - 55500



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA  
 No. CUR: 3819 Tipo Registro: DEV CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: 349-V PAGO A FAVOR DE CARDENAS ORDONEZ MARIO EZEQUIEL, POR  
 VIATICOS A MACASN DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA  
 ASISTIR COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO DE CONTRATACIÓN  
 PUBLICA Y MEDIACIÓN ORGANIZADO POR LA P.G.E.  
 Cuenta Monetaria No.: 6419488

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	14/12/2018	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 160,00