

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	012 011 2018	3470	3469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	310-V	1108
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0200758878 SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO			

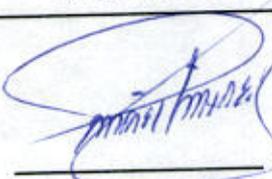
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: 310-V PAGO A FAVOR DE SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA ADMINISTRATIVA Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE DICHAS OFICINAS.

161452

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date
19-11-2018
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	012	011	2018	3470 3469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		310-V	
					No. Expediente
					1108
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0200758878 SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

APROBADO

12 NOV 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 310 V- 2018

Quito, 12 de Noviembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 13
FUNCIONARIO : SALTOS CHÁVEZ FERNANDO
C.C.: 020075887-8

PROPÓSITO:

Realizar el seguimiento y control de las actividades relacionadas con el área administrativa y realizar el levantamiento de necesidades de dichas oficinas.

COMISIÓN: CUENCA

	FECHA	HORA
SALIDA:	05/11/2018	09h25
RETORNO:	07/11/2018	20h20

DETALLE DE VIÁTICO

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

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 80,64
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 34,50
TOTAL:	\$ 115,14

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 160,00

ITEM
13 03.03

No. DE CUR	COM: 3469
	DEV: 3470

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

RECIBIDO



30 OCT 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

12:42

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
30 DE OCTUBRE DE 2018

completado
su autorización
31-10-2018
MH30

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNANDO SALTOS CHAVEZ

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA dd-mmm-aaaa

HORA SALIDA hh:mm

FECHA LLEGADA dd-mmm-aaaa

HORA LLEGADA hh:mm

5/11/2018

09H25

7/11/2018

20H20

MODOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HERNÁN ESPÍN, LIC. FRANKLIN YÁNEZ Y ECO. FERNANDO SALTOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN LAS OFICINAS, CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA Y EL CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

dd-mmm-aaaa

hh:mm

dd-mmm-aaaa

hh:mm

AÉREO

LATAM

QUITO - CUENCA

5/11/2018

09H25

AÉREO

LATAM

CUENCA - QUITO

7/11/2018

20H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
12000094833

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECO. FERNANDO SALTOS CHAVEZ
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO

NAHUEL MENDOZA KLENNER
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 insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

DR. DIEGO REGALADO ALMEIDA
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descargo obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 31-10-18

Hora: 9:40

Tramite y se firmo y se concuro y se archiva



MEMORANDO No. 1071-DNA-2018

Para: Mgs. Geovanni Coronel
COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

De: Nahuel Mendoza Klenner
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

Asunto: En el texto

Fecha: 23 de septiembre de 2018

Dir. Administrativa - Autorizada. Tomar precauciones en futuras contrataciones en resp.

Cd. 24

Por medio del presente, me permito poner a su consideración y posterior aprobación el cronograma de visitas programadas durante el mes de noviembre de 2018, con la participación de personal de las Unidades de Informática y de Servicios Administrativos y Mantenimiento de esta Dirección, con el objeto de verificar in situ las necesidades de las Direcciones Regionales y Oficinas Provinciales de la Procuraduría General del Estado, a nivel nacional, excepto la Dirección Regional 1.

CIUDAD	No. DÍAS	PERSONAL INFORMÁTICA	PERSONAL	FECHAS TENTATIVAS	TRANSPORTE
			ADMINISTRATIVO		
AZOGUES-CUENCA	3	Hernán Espin - Franklin Yáñez	Fernando Saltos	5 - 6 - 7 NOV	AÉREO
MANTA-PORTOVIEJO	3	Jorge Maya - Miguel Villacís	Daniel Barahona	7 - 8 - 9 NOV	AÉREO
LOJA-ZAMORA	3	Hernán Espin - Franklin Yáñez	Luis Collaguazo	12 - 13 - 14 NOV	AÉREO
IBARRA-TULCAN	3	Jorge Maya - María Fernanda Salazar	Fernando Saltos - Henry Castillo	14 - 15 - 16 NOV	TERRESTRE
AMBAATO-RIOBAMBA-MACAS	4	Jorge Maya - Hernán Espin	Fernando Saltos	19 - 20 - 21 - 22 NOV	TERRESTRE
SANTO DOMINGO-ESMERALDAS	3	Franklin Yáñez - Mauricio Rosero	Daniel Barahona	21 - 22 - 23 NOV	TERRESTRE
SUCUMBIOS	2	Hernán Espin	Luis Collaguazo	21 - 22 NOV	AÉREO

9:25 - 20/120
6:30: 19/20

En estas visitas se tiene programado realizar el mantenimiento preventivo de hardware y software de los equipos informáticos:

- Limpieza interna de CPU, de monitor, de periféricos, revisión de los conectores internos, limpieza de impresoras.
- Chequeo de antivirus, liberación de espacio del disco duro, verificación de funcionamiento de sistemas.

Además, se realizará actividades de control y seguimiento de temas administrativos relacionados con:

- Levantamiento de requerimientos: mantenimiento de mobiliario, de las oficinas, suministros y materiales de oficina, etc.
- Contratos y órdenes de compra: realizar la capacitación a administradores de contratos y órdenes de compra en lo concerniente a informes, actas, cuadros de devengados, documentación habilitante, etc.
- Control de pagos a proveedores: servicios básicos y otros.

J. A. M.

Av. Amazonas N39-123 y Arizaga, Edif. Amazonas Plaza • Quito, Ecuador • PBX: (593) 2- 2941300

FECHA: 25 OCT 2018 HORA: 11:30
www.pge.gob.ec

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 24.10.2018
Hora: 10:47

RECIBIDO POR: 0003827
FECHA: 24 OCT 2018 HORA: 15:55

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



- Vehículos: mantenimientos preventivo y correctivo; control de formularios de bitácoras, abastecimiento de gasolina; seguimiento al proceso de matriculación, multas por infracciones.

Atentamente,

Nahuel Mendoza Klenner

ES/NMK



DIRECCIÓN FINANCIERA
FAVOR TRÁMITE LEGAL
PERTINENTE. *OPR*
2018/11/09

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 9-nov-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALTOS CHÁVEZ ANGEL FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Hernán Espín, Franklin Yánez y Fernando Saltos**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción del trabajo realizado: Del 5 al 7 de noviembre de 2018, me trasladé a la Dirección Regional del Azuay, en las ciudades de Cuenca y Azogues, con la finalidad de hacer seguimiento y control a las actividades relacionadas con el área administrativa y realizar el levantamiento de necesidades de dichas oficinas. Además, se constataron y suscribieron las actas de custodio de los bienes institucionales.

Adjunto Facturas Originales:

FACTURAS		
No. Factura	Fecha	Valor
000019069	07-nov	80.64
000212331	05-nov	19.15
0086082	06-nov	6.50
000042403	06-nov	8.85
TOTAL		115,14

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	5-11-2018	7-11-2018	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	9:25	21:15	

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	
Aéreo	LATAM	Quito - Cuenca	5-11-2018	09:25			
Aéreo	LATAM	Cuenca - Quito			7-11-2018	20:20	

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

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 9.11.2018
Hora: 16:50

fora: *[Signature]*

[Handwritten notes and signatures]

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <hr/> NOMBRE: FERNANDO SALTOS	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: FERNANDO SALTOS	NOMBRE: NAHUEL MENDOZA

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: 

DIA: 19 NOV 2018

HORA: 11:40

MEMORANDO No. 372-JAM-2018

Para: Nahuel Mendoza Klenner
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

De: Eco. Fernando Saltos
**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y MANTENIMIENTO**

Asunto: Informe Comisión de Servicios

Fecha: 8 de noviembre de 2018

Por medio del presente, me permito poner en su conocimiento el informe de actividades realizadas en la Comisión de Servicios en la Dirección Regional del Azuay, en las ciudades de Cuenca y Azogues, del 5 al 7 de noviembre de 2018.

CUENCA

- **Pintura Interior:** se determinó que el área a realizar los trabajos de pintura interior es de 1.100 metros cuadrados. Las paredes interiores están cogidas las fallas y se encuentran listas para aplicar la pintura. Procedimiento: Catálogo Electrónico.
- **Pintura Exterior:** el área a intervenir es de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, que incluye puertas y verjas exteriores. Procedimiento: Catálogo Electrónico.
- **Terrazas:** No hay filtraciones debido a los mantenimientos realizados en años anteriores con tratamiento de sellador hidrofugante. Lo que corresponde es arreglar la membrana de PVC que se encuentra templada en dos terrazas. Además, se prevé corregir la caída de la cubierta de la oficina del Dr. Juan Pablo Butiña. Existe una filtración de agua en el baño de la oficina de la Directora, que deberá ser atendida.
- **Generador Eléctrico:** se realizó el cambio de batería y el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. Corresponde renovar el contrato de mantenimiento para el próximo año. Existe un problema con el abastecimiento del diésel para este equipo.
- **Bomba de agua:** renovar el contrato de mantenimiento para el próximo año.
- **Mobiliario:** no hay requerimientos de mobiliario.
- **Archivo:** ampliación del área de archivo hacia el comedor. La solución es cambiar ubicación de división de madera para cerrar parte del comedor.
- **Jardines:** se realizó el segundo cambio de plantas, el mantenimiento de jardines está siendo ejecutado a satisfacción.

En el ingreso lateral al edificio está levantada la calzada debido a las raíces de un árbol del jardín, que deberá ser arreglada.

- **Servicio de limpieza:** El edificio se encuentra en buen estado de conservación. Para el próximo año se contratará el servicio de limpieza tipo 2.
- **Servicio de Seguridad:** la empresa de seguridad cumple satisfactoriamente con el servicio.
- **Servicios básicos:** el pago y reporte de los servicios básicos está al día.
- **Suministros:** solicitan tóneres para impresora.
- **Inventario de bienes:** se realizó la constatación y suscripción de las actas de bienes por custodio de la mayoría de servidores, salvo el caso de Zobeida Robles, Marisol Meza y Diego Vásquez que no se encontraban por permisos médicos y vacaciones.
- **Vehículo:** está realizado el mantenimiento de los 105,000 km a finales de octubre. El asiento del conductor presenta deterioro, por lo que se sugiere la compra de forros para ese vehículo.
- **Capacitación:** se conversó con los administradores de las órdenes de compra para explicarles sobre el control previo que deben realizar y los documentos habilitantes para solicitar el pago de los servicios.
- **Banderas Exteriores:** se encuentran en mal estado debido a que anterior Director dispuso que siempre estén colocadas y con el paso del tiempo se deterioraron.

AZOGUES

El día miércoles 7 de noviembre de 2018, visitamos la ciudad de Azogues, verificando que las oficinas son apropiadas para el desarrollo de las actividades institucionales. Están al día en cuanto a pagos. No tienen requerimientos de mobiliario. Ya solicitaron la renovación de los contratos de arrendamiento y servicios de limpieza.

Atentamente,


Eco. Fernando Saltos





HOTEL PRESIDENTE

CUENCA - ECUADOR
MANAGED BY



COMIDAS Y SERVICIOS S.A. COMISERSA

HOTEL PRESIDENTE

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE - AMBATO

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 6-59 Y PRESIDENTE ANTONIO BORRERO

Contribuyente Especial Nro 311
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790537854001

FACTURA

No. 010-001-000019069

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0711201801179053785400120100010000190691234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/11/2018 12:16:48.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801179053785400120100010000190691234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: FERNANDO SALTOS

Fecha Emisión: 07/11/2018

Dirección QUITO-ECUADOR

Identificación: 0200758878

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HS	SENCILLA	2	HABITACION SENCILLA				36,00	0,00	0,00	0	72,00

Información Adicional

Dirección QUITO-ECUADOR

Teléfono 2941300

Email fsatos@pge.gob.ec

SUBTOTAL 12%	72,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	72,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	8,64
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	80,64

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80,64

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

LOPEZ VASCONEZ NANCY XIMENA

RUC:1802571321001

Borrero 829 y Sucre

Cuenca-Ecuador TELF:072847246

Obligado a llevar Contabilidad

CLIENTE: FERNANDO SALTOS

RUC: 0200758878

DIRECCIÓN: quito

fsaltos@pge.gob.ec

NUMERO AUTORIZACIÓN

0611201801180257132100120012010000424032018110616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-11-07T00:44:27-05:00

CLAVE DE ACCESO:

0611201801180257132100120012010000424032018110616

FACTURA N°: 001-201-000042403

AMBIENTE: PRODUCC EMISIÓN: NORMAL

FECHA: 06 de Noviembre del 2018

GUIA REMISION:

TELEFONO:

FORMA DE PAGO

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	U.MED	ITEM	V.UNIT	V.TOTAL
1		*PIZZA PEQ CHEF	6,652	6,65
1		*PIZZA PEQ CHEF	0,000	
1		*COLA	1,250	1,25
TOTAL				
SON: OCHO , 85/100 DOLARES				
3			SIN IVA	
			CON IVA	7,90
			IVA%	0,95
			TOTAL:	8,85

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



SALTOS/FERNANDO

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1407 DATE/FECHA/DATA 05NOV

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 09:25

RECORD/RESERVA SJROOV

SALTOS/FERNANDO

VUELO/VOO FECHA/DATA SN XL 1407 05NOV 017

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA CUENCA

DESDE/DE U10 HACIA/PARA CUE SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

A3

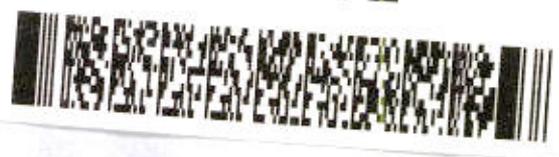
AT/A LAS AS

08:50

U10 12C FREQUENT FLYER

FILA 12

TICKET 4622182124490



017 /12C ET SSPR

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass SALTOS FERNANDO



Vuelo/Flight No. XL 1404 Date/Fecha/Dia 07/Nov/2018 Salida/Departure 20:20

Vuelo/Flight No. XL 1404 Date/Fecha/Dia 07/Nov/2018 Asiento/Seat 94

Desde/From CUE CUE To/Hacia/Para QUITO U10

Desde/From CUE CUE To/Hacia/Para QUITO U10

En Puerta No. 1 At gate No. 1

A la 19:45 At 07/Nov/2018

Asiento en / Seat at CUE 2L

De lo contrario usted podrá no ser embarcado en el vuelo / Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 2

ET



Frequent Flyer No. Ticket / 4622182124490 SSPR

RESERVA/RECORD SJROOV



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 3470 Tipo Registro: DEV
 Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: 310-V PAGO A FAVOR DE SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO, POR VIATICOS A CUENCA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA ADMINISTRATIVA Y REALIZAR EL
 Cuenta Monetaria No.: 12000094833

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	19/11/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Código	Nombre	Deducciones Sin Factura	Monto
			Monto Liquido: 160,00