

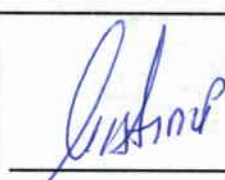
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		015	010	2018	3220	3219		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			174-V		1031	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706388855 SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UB3	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	118.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.90

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 274-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, DONDE MOANTUVO RARIAS REUNIONES INHERENTES A LA FUNCION QUE DESEMPEÑA Y ASISTIO A LA SESION SOLEMNE POR LOS 198 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


24-10-2018
TESORERIA

99
91440

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		015	010	2018	3220	3219
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	174-V			1031	

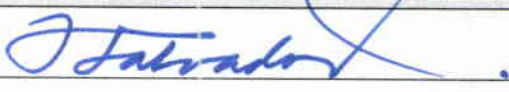
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706388855	SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO ALBERTO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

274

Conto 61002
 su oficina
 5-10-2018

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-mm-aaaa) 2 DE OCTUBRE DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO				PUESTO QUE OCUPA: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DEL PROCURADOR			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/10/2018		06H00		10/10/2018		08H20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO, CAP. EDWIN MOLINA, CABOS. JUAN LÓPEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Realicé una visita a la Dirección Regional del Guayas donde mantuve varias reuniones inherentes a la función que desempeño y asistí a la sesión solemne por los 198 Aniversario de la Independencia Guayaquil.							
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	
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	09/10/2018	06H00	09/10/2018	06H50	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10/10/2018	07H30	10/10/2018	08H20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 8017853204			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 COORDINACIÓN NACIONAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 05.10.2018
 Hora: 10.52

APROBADO

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

10 OCT 2018
PGE
CONTABILIDAD

No. 274 V- 2018

Quito, 15 de Octubre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PORCURADOR

GRADO ESCALA: NJ 8

FUNCIONARIO : SALVADOR CRESPO IÑIGO
C.C.:

PROPÓSITO:

Realizo una visita a la Dirección Regional de Guayas donde mantuvo varias reuniones inherentes a la función que desempeña y asistió a la sesión solemne por los 198 Aniversario de la Independencia de Guayaquil.

COMISIÓN: GUAYAQUIL

	FECHA	HORA
SALIDA:	09/10/2018	06H50
RETORNO:	10/10/2018	08H20

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
N° DE DIAS DE COMISIÓN:	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 130,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 91,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 39,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 79,90
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
TOTAL:	\$ 79,90

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 118,90

ITEM
13.03.03

No. DE CUR	COM: 3219
	DEV: 3220

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 11 de octubre de 2018
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALVADOR CRESPO ÍÑIGO	PUESTO QUE OCUPA: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DEL PROCURADOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Íñigo Salvador, Cap. Molina, Cabs. López

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realicé una visita a la Dirección Regional del Guayas donde mantuve varias reuniones inherentes a la función que desempeño y asistí a la sesión solemne por los 198 Aniversario de la Independencia Guayaquil.
Adjunto los pases a bordo utilizados.

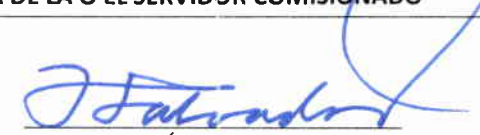
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	Martes 09 de octubre 2018	Miércoles 10 octubre 2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	06h00	07h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	martes 09 octubre 2018	06:00	martes 09 octubre 2018	06:50
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	miércoles 10 octubre 2018	07:30	miércoles 10 octubre 2018	08:20

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	NOTA
 NOMBRE: DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	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
--	---


COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 12.10.18
 Hora: 9:41


Hotel Oro Verde S.A. HOTVER
RUC#0990293511001
COMPR # 001-044-000175797

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION NO.NAC-DGERDEC12-00105

CC/RUC: 99999999999999
Nombre: Consumidor
Final

Deli Hotel
20009 Kevin E. Transacción: 80739
1

Tbl Chk 5391 Gst 0
10/09/18 07:49:00

Gant	Descripcion	P/U	Total
------	-------------	-----	-------

1	JUGO NARANJILL	2.010	2.010
3	CAF, CAPPUCINO	1.700	5.100
1	AVENA BIRCH 50	4.286	4.286
3	PAN GROSS NAT	1.116	3.348
2	JUGO MORA	2.010	4.020

Subtotal:	18.764
Descuento:	0.000
Sub Tarifa 0N:	0.000
Sub Tarifa 12%:	18.764
12% IVA:	2.232

Total 21.016
Efectivo 21.016

Formas de pago GRI
Sin Utilizacion del
Sistema Financiero: 21.016

-----20009 Check Closed-----
-----09/10/2018 07:51-----

SI CLIENTE VERIFIQUE SUS DATOS
EN LA FACTURA. CUALQUIER CORREC-
CION DE LA MISMA SOLO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA EN QUE REALIZO
SU COMPRA SU FACTURA ELECTRONICA
INGRESANDO A:
<http://facturas.oroverdehotels.co/m/portal>

ETKT2692955577216C1
FECHA/DATE: 09OCT

VUELO/FLIGHT **0301**

SALVADOR/INIGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

ETKT2692955577216C2
FECHA/DATE: 10OCT

VUELO/FLIGHT **0302**

SALVADOR/INIGO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 3220 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 118,90
IVA: 0,00
Sub Total: 118,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 118,90

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8017853204

274-V PAGO A FAVOR DE SALVADOR CRESPO INIGO FRANCISCO
ALBERTO, POR VIATICOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE
DE 2018, DONDE MOANTUVO RARIAS REUNIONES INHERENTES A LA
FUNCION QUE DESEMPEÑA Y ASISTIO A LA SESION SOLEMNE POR LOS

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	24/10/2018	118,90	0,00
Sub - Total				118,90	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 118,90