

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		019	010	2018	3247
						3246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	275-V	1036		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO				

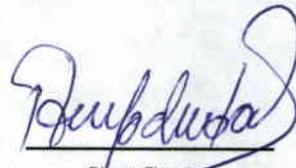
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	129.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										129.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										129.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										129.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE DOLARES

DESCRIPCION: 275-V PAGO A FAVOR DE MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO, POR VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

9
15 H 38

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


25-10-2018
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		019	010	2018	3247
						3246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	275-V		1036	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713226999	MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

No. 275 V- 2018

Quito, 18 de Octubre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PROCURADOR

GRADO ESCALA: SEGURIDAD

FUNCIONARIO : MOLINA ZAMBRANO EDWIN
C.C.: 171322699-9

PROPÓSITO:

Brindar seguridad en las actividades que realizará el Sr. Procurador General del Estado dentro de la comisión que realizó.

COMISIÓN: GUAYAQUIL

	FECHA	HORA
SALIDA:	09/10/2018	06H00
RETORNO:	10/10/2018	08H30

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
Nº 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:	\$ 50,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 40,00
TOTAL:	\$ 90,00

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 129,00

ITEM
53.03.03 .

No. DE CUR	COM: 3246
	DEV: 3247

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFÉ DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

275

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



*Contabilidad
Su atención y
página
10-10-2018
15:13*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
2 DE OCTUBRE DE 2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAP. EDWIN MOLINA		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD PROCURADOR	
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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-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
Brindar seguridad en las actividades que realizará el Señor Procurador General del Estado dentro de la Comisión.

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
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: **COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **402010006350**

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 ABG. NICOLÁS SOLINES SECRETARIO PARTICULAR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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	

18/10/18

PROCURADURIA GENERAL DEL EST
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCI
Fecha: 16.10.18
Hora: 9:40

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. **INF. 002- PGE-EM** SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME **11 de Octubre del 2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR
EDWIN MLOLINA

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
**SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDWIN MOLINA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 09 DE OCTUBRE DEL 2018

- 06H00 Salida del señor Procurador General del Estado y seguridad por vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil
- 07H00 Llegada hasta la ciudad de Guayaquil
- 09H30 Reunión con Director y personal administrativo en el auditorio de la Procuraduría de Guayaquil
- 11H00 Recorrido por instalaciones de la Procuraduría
- 13H00 Almuerzo con el Dr. Ramón Jiménez Carbo en el Bankers Club
- 16H30 Reunión y asistencia a la Sesión Solemne por la independencia de Guayaquil.
- 19H00 Reunión privada en el hotel Continental

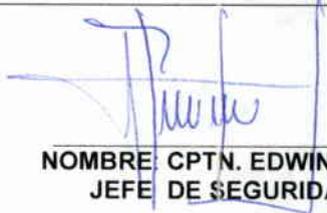
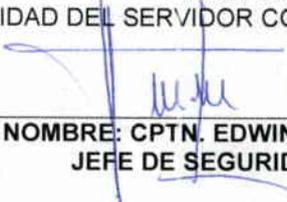
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DEL 2018

- 06H30 Traslado hasta el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
- 07H30 Traslado por vía aérea hasta la ciudad de Quito.
- 08H30 Llegada hasta la ciudad de Quito.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 12.10.18
Hora: 16.40

Q. S.
12/10/18
16:40

		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		Martes 09 de Octubre del 2018	Miércoles 10 de 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 TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	09-Oct-2018	06H00	09-Oct-2018	07H00	
AEREA	TAME	GUAYAQUYIL-QUITO	10-Oct-2018	07H30	10-Oct-2018	08H30	
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: CPTN. EDWIN MOLINA JEFE DE SEGURIDAD				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			
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: CPTN. EDWIN MOLINA JEFE DE SEGURIDAD				 NOMBRE: DR. NICOLAS SOLINES SECRETARIO PARTICULAR			

ETKT2692955577217C1
FECHA/DATE: 09OCT

VUELO/FLIGHT **0301**

MOLINA/EDWIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

ETKT2692955577217C2
FECHA/DATE: 10OCT

VUELO/FLIGHT **0302**

MOLINA/EDWIN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 3247 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 129,00
IVA: 0,00
Sub Total: 129,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 129,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 40201006350

275-V PAGO A FAVOR DE MOLINA ZAMBRANO EDWIN ARMANDO, POR VIATICOS VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2018, PARA BRINDAR SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZÓ EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE

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	25/10/2018	129,00	0,00
Sub - Total				129,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 129,00