

**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		025	010	2018	3344
						3343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	284-V	1061		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1302373947	VELEZ MERA JAIME ANDRES				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	76.98
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.98</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.98</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.98</b>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** 284-V PAGO A FAVOR DE VELEZ MERA JAIME ANDRES, POR VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2018, PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CASACIÓN PARA FUNDAMENTAR EL RECURSO QUE HA PROPUESTO LA PGE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 13802-201700047

97  
10 Hrs

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/10/2018	_____	_____
	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		025	010	2018	<b>3344</b>	<b>3343</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	284-V		1061		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1302373947	VELEZ MERA JAIME ANDRES					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/10/2018	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

APROBADO

25 OCT 2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
ECUADOR



No. 284 V-2018

Quito, 25 de Octubre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS CON REEMBOLSO A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ  
GRADO ESCALA: 16  
FUNCIONARIO : VÉLEZ MERA JAIME  
C.C.: 130237394-7

PROPÓSITO:

Asistir a la audiencia de casación para fundamentar el recurso que ha propuesto la PGE, en el juicio contencioso administrativo N° 13802-201700047, por su propuesto por la comuna SALANGO en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López.

COMISIÓN: QUITO

	FECHA	HORA
SALIDA:	18/10/2018	06H50
RETORNO:	19/10/2018	06H40

N° DE DIAS DE COMISIÓN	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 48,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 4,98
TOTAL :	\$ 52,98

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 76,98

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	
57.01.02	PEAJES	
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 16,00
<b>SUBTOTAL REEMBOLSO:</b>		<b>\$ 16,00</b>

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 92,98

No. DE CUR	COM: 3348
	DEV: 3348

ELABORADO POR:  
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD  
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO  
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO  
Rafael Soria

289

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
ECUADOR



*Contabilidad  
Quitar función y  
firmar  
15-10-2018  
15415*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE SOLICITUD (12-10-2018)

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DR. JAIME ANDRÉS VÉLEZ MERA      PUESTO QUE OCUPA:  
ABOGADO REGIONAL 2 - MANABÍ

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN REGIONAL EN MANABÍ

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-10-2018	07H00	19-10-2018	07H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. JAIME ANDRÉS VÉLEZ MERA

Por disposición del señor Director Regional de Manabí, Abogado Franklin A. Zambrano Loor, debo asistir a la Audiencia de Casación el día jueves 18 de octubre de 2018, a las 14h30, para fundamentar el Recurso que ha propuesto la Procuraduría General del Estado, en el juicio Contencioso Administrativo No. 13802-2017-00047, propuesto por la Comuna SALANGO en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López.

**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	MANTA-QUITO	18-10-2018	07h00		
AEREO	TAME	QUITO-MANTA			19-10-2018	07H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 2736556

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Jaime Andrés Vélez Mera

Ab. Franklin A. Zambrano Loor  
Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí



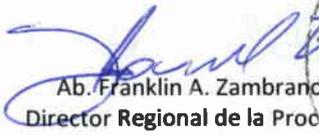
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO  
COORDINACIÓN NACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 15.10.18  
Hora: 14:22

*[Handwritten signature]*

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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.
 Ab. Franklin A. Zambrano Llor Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí	
<b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>

DIRECCIÓN FINANCIERA  
FAVOR TRÁMITE LEGAL  
CORRESPONDIENTE  
2018/10/24

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
ECUADOR



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-10-2018

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DR. JAIME ANDRÉS VÉLEZ MERA  
PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO 2 REGIONAL MANABÍ

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. JAIME ANDRÉS VÉLEZ MERA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Por disposición del señor Director Regional de Manabí, Abogado Franklin A. Zambrano Loor, asistí a la Audiencia de Casación el día jueves 18 de octubre de 2018, a las 14h30, para fundamentar el indicado Recurso que ha propuesto la Procuraduría General del Estado, en el juicio Contencioso Administrativo No. 13802-2017-00047, propuesto por la Comuna SALANGO en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López, detallo las siguientes facturas: Hotel Carolina Montecarlo No. 045970 \$ 48,00 / SHEMLON S.A. No. 080800 \$ 4,98 / Panadería La Unión No. 0173437 \$ 3,75 / Luis Germán Martínez Flores No. 01078 \$ 25,00 **Valor Total \$ 81,73.**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	18-10-2018	19-10-2018	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	06h50	06h40	

**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	MANTA/ QUITO-QUITO/MANTA	18-10-2018	06:50	19-10-2018	06:40

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**  
Dr. Jaime Andrés Vélez Mera  
NOMBRE: 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**  
Ab. Franklin A. Zambrano Loor  
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**  
Ab. Franklin A. Zambrano Loor  
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: 24.10.2018  
Hora: 16:36



PANADERIA LA UNION  
 CDBO BERNAL JOSE LITO AGUSTIN  
 RUC 1708765183011  
 REINA VICTORIA N25-30 Y AV COLON TLF 2  
 70

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL 491-E  
 No. Factura 007 004 000173437  
 Fecha: 18/10/2018 Hora: 08:55  
 Cliente VELEZ JAIME  
 RUC / CI: 1302373947  
 Direccion: PORTOVIEJO  
 CANT. PRODUCTO P.U. P.TOT

CANT.	PRODUCTO	P.U.	P.TOT
1,00	DESAYUNO AMERICAN	3,35	3,35x
EF 3,75	SUBTOTAL 12%:		3,35
	SUBTOTAL 0%:		0,00
	DESCUENTO:		0,00
	SUBTOTAL:		3,35
	IVA 12%:		0,40
	TOTAL		3,75

CAMBIO 6,25  
 SU COMPROBANTE SERA ENVIADO AL SIGUIENTE  
 CORREO:  
 CLAVE DE ACCESO:  
 18102018011792049504001201605000002  
 03204126153317  
 Para consultar su factura ingrese a www.  
 sri.gob.ec SRI en Línea  
 Usuario: 103 ANTHE

**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 RESOL N°: 214  
 MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 SUCURSAL PICHINCHA / QUITO / AV. COLON 870 Y  
 REINA VICTORIA  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
**FACTURA**

N° Autorización / Clave de Acceso:  
 18102018011792049504001201605000002  
 03204126153317  
 LOCAL 009 TRANS 000080800  
 FECHA 18/10/2018 12:26PM  
 N° COMPROBANTE 016-050-000020320  
 ORDEN #: 00 FAC: M009F000080800  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: EMISION NORMAL  
 CLIENTE: JAIME VELEZ MERA  
 RUC/CI: 1302373947 TEL: 000000000  
 DIR: PORTOVIEJO  
 E-MAIL:  
 CAJERO/A: mgreiz

CNT	DESCRIPCION	P.UN	ALOR
1	VASO COLA 22 OZ	1.776	1.776
1	SAB CASA FILETE LE	2.669	2.669

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.450  
 Descuento : \$ 0.000  
 Subtotal 12% : \$ 4.450  
 Iva 12% : \$ 0.530  
**VALOR TOTAL : \$ 4.980**

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S F \$ 4.98**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>  
 (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
 Web de SRI con la Clave de Acceso:  
 18102018011792049504001201605000002  
 03204126153317

**CUENTANOS TU EXPERIENCIA**  
**LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESP**  
**ES DE TU CONSUMO**  
<http://www.encuestasmenestras.com>

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero



**NOMBRE**  
VELEZ/JAIME

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0131

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
19OCT18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:20

**ASIENTO**  
4B

**CLASE**  
H

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
10

**HORA DE SALIDA**  
05:50

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692955593832

**RESERVA**  
NJZE4

TIER LEVEL

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte y Visa requerida. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Reponsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte

tame Boarding pass  
Pase a bordo

2692955593832C1 0597137

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VELEZ/JAIME

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	18OCT	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2	2A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	10

tame.com.ec

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de su vuelo. En vuelos internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación para la revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame  
VUELA ECUADOR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



**NOMBRE**  
VELEZ/JAIME

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ0131

**DE**  
QUITO

**A**  
MANTA

**FECHA**  
19OCT18

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
05:20

**ASIENTO**  
4B

**CLASE**  
H

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
10

**HORA DE SALIDA**  
05:50

**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692955593832

**RESERVA**  
NJZE4

**TIER LEVEL**