

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

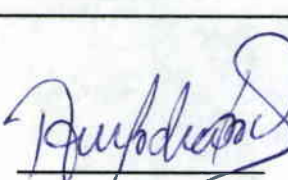
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		030 010 2018	3386	3386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1076	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.10

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 81 No Entrada: 255

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	 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		030 010 2018	3386	3386	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1076		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -9999 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA

Ejercicio: 2018 CENTRAL

No. Fondo Global: 81

No. Entrada: 255

Monto Solicitado: 130,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	03/10/2018

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO 242-V A FAVOR DEL DR. IÑIGO SALVADOR QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA Y LOJA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

No. de Solicitud: 242-V

Fecha Solicitud: 11/09/2018

No. de Doc. de Aprobación: 242-V

Fecha de Aprobación: 11/09/2018

No. de Cur Contable: 84150317

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	SI	SI	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	84988012	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	84988012	30	10	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	84988012			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
OPERACIONES BANCARIAS		DEPOSITO		31565			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	DFRA		
		30	10	2018	DEVOLUCIÓN \$ 23.90 VALOR QUE CORRESPONDE AL 70% NO JUSTIFICADO POR IÑIGO SALVADOR VIATICO 242-V QUIEN SE TRASLADÓ A CUENCA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Beneficiario:	1706388855	SALVADOR CRESPO IÑIGO FRANCISCO ALBERTO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	2	1	1110006	59099990000	00200000000	Recursos Fiscales	23.90	0.00
2	112	50	0	59099990000	1706388855	0	Por Recuperación de Fondos	0.00	23.90
TOTAL COMPROBANTE ==>								23.90	23.90

SON: VEINTITRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DEVOLUCIÓN \$ 23.90 VALOR QUE CORRESPONDE AL 70% NO JUSTIFICADO POR IÑIGO SALVADOR VIATICO 242-V QUIEN SE TRASLADÓ A CUENCA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	PAPEREZ	FIRMA ELECTRONICA:	BSJUMNA9ZYOM9 FL	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	30/10/2018	USUARIO:	PAPEREZ	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	30/10/2018	FECHA:			


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2018
No. Fondo Global: 81
No. de Entrada: 255
Monto: 23.90
Rendiciones Totales: 106.10
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 23.90
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - ANTICIPO 242-V A FAVOR DEL DR. IÑIGO SALVADOR QUIEN SE TRASLADARA A CUENCA Y LOJA DEL 17 AL 18 DE
No. Documento Aprobación: 0 Fecha Aprobación: 30/10/2018
No. Cur Contable: 84984885

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760002280001	23.90	84984885

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPERZ

Cambio Clave

Ayuda

Administradores

Salir del Sistema

EAPP215P

Se comunica a todas las entidades que procedan a realizar la vinculación de los Elementos Orientadores de la Planificación con el presupuesto en el módulo PyF2019 y posteriormente

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Entidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL		2018
ENTIDAD	590 - 9999 -	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
	0000	- PLANTA CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
☒	0	000081	000255	FAF	84150317	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	APROBADO	☒	130.00
Total										130.00

1

Filtros:

APROBADO



DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Aprobado:

Fecha:

2018.09.11

106.10.60000
23.90 Dev
130 visto

Recibido 29/10/2018

APROBADO

17/SEP/2018

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 242 V- 2018

Quito, 11 de Septiembre de 2018

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PROCURADOR
GRADO ESCALA: NJ 8

PROPÓSITO:

Realizar una visita a la Dirección Regional de Azuay, asistencia al evento que realizará por la celebración de los 159 años de haberse proclamado como Gobierno Federal de Loja (Día de la Provincia) y visita a la Dirección Regional de Loja

COMISIÓN: CUENCA - LOJA

	FECHA	HORA
SALIDA:	17/09/2018	04H05
RETORNO:	18/09/2018	20H00

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
SALVADOR CRESPO IÑIGO C.C:1706388855	1 0 0	130,00	130,00 - -
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	130,00

ÍTEM

No. DE CUR:

77
ELABORADO POR
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

Hora:13:36

242

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) 07 DE SEPTIEMBRE 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 CUENCA-AZUAY LOJA-LOJA			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)		
17/09/2018		04H05		18/09/2018		
				20H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO, CAP. EDWIN MOLINA, CABOS. JUAN LÓPEZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Visita a la Dirección Regional del Azuay, asistencia al evento que se realizará por la celebración de los 159 años de haberse proclamado como Gobierno Federal de Loja (Día de la Provincia) y visita a la Dirección Regional de Loja						
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-CUENCA	17/09/2018	06H05	17/09/2018	07H00
TERRESTRE	VEHÍCULO DIRECCIÓN REGIONAL DEL AZUAY	CUENCA - LOJA	17/09/2018	15H00	17/09/2018	18H00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	18/09/2018	17H00	18/09/2018	18H00
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.			
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO			• 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			

Comisión
11-09-2018
17H45

Cris
11/09/18
9

DIRECCION FINANCIERA
11 SET. 2018
10:30

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/10/2018
 HORA : 11:13.29
 REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2018

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		Fecha de Respuesta del BCE	
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
NTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000														
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL														
Cuenta Monetaria Origen : 1110006														
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL														
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL														
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	130.00	89725		84150317	CONTABLE	0	03/10/2018	1	03/10/2018	
Total Banco		9999	130.00		Cantidad CURS: 1									
Total Cuenta Monetaria		1110006	130.00		Cantidad CURS: 1									
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 590-9999-0000		130.00		Total de CURS: 1								

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME **03 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

CUENCA – AZUAY / LOJA - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DESPACHO DEL PROCURADOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Realicé una visita a la Dirección Regional de Cuenca y Loja, asistí a la sesión solemne de cantonización, visité la Dirección Regional de Loja donde mantuve varias reuniones inherentes a la función que desempeño.
Adjunto los pases a bordo utilizados.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	Lunes 17 de septiembre 2018	Martes 18 septiembre 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	06h05	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	Quito - Cuenca	lunes 17 septiembre 2017	06:05	lunes 17 septiembre 2017	07:00
AEREO	TAME	Loja - Quito	Martes 18 septiembre 2018	17:00	Martes 18 septiembre 2018	18:00

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


NOMBRE: DR. ÍÑIGO SALVADOR CRESPO
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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


PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Fecha: 5.10.2018
 Hora: 10:06
 Firma: 



Un lugar con historia... una experiencia inolvidable

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:

BERNARDO VALDIVIESO 0650 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1191717119001

FACTURA

Nro: 001-004-000008746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1809201801119171711900120010040000087466730402113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-09-18T08:41:09.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1809201801119171711900120010040000087466730402113

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SALVADOR CRESPO INIGO

CI/RUC: 1706388855

FECHA EMISIÓN:

18/09/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION	1.00	SERVICIO DE HABITACION	55.0000	0.00	55.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE ARMANDO PESANTES 153
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0939022223
CHECK IN 2018.09.17
CHECK OUT 2018.09.18

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	55.00
SUBTOTAL	55.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.60
PROPINA	5.50
VALOR TOTAL	67.10

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	67.10		

ETKT2692860288726C1

FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0173**

SALVADOR/INIGO

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4



Boarding pass
Pase a bordo

0210525

2692860288726C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

SALVADOR/INIGO

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

LOH

UIO

EQ148

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Y

18SEP

1700

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

1630

0227

3B

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de Referencia

0

0

21

tame.com.ec

BOARDING PASS COPY



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



LIQUIDACIÓN AL ANTICIPO DE VIÁTICO, CON RESTITUCIÓN DE VALORES

FECHA: 15/10/2018

No. 272

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: C.C. GRADO ESCALA:	SALVADOR CRESPO INIGO 170638885-5 NJ 8
LUGAR DE LA COMISIÓN: FECHA DE COMISIÓN:	CUENCA - LOJA 17/09/2018 HASTA 18/09/2018

VIÁTICO No.: 242 V-2018

VALOR POR VIÁTICO	VIÁTICO
VALOR TOTAL:	\$ 130,00
70% DEL VIÁTICO Y/O SUBSISTENCIA A JUSTIFICAR	\$ 91,00
30% DEL VIATICO	\$ 39,00
VALOR PAGADO COMO ANTICIPO SEGÚN CUR CONTABLE N°84150317	\$ 130,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	\$ 67,10
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 0,00
VALOR JUSTIFICADO	\$ 67,10
VALOR QUE TIENE DEVOLVER EL FUNCIONARIO	\$ 23,90
OBSERVACIONES:	
Se realizó el anticipo de viáticos, pero no justifica el valor del 70%; por lo cual, el funcionario realiza el depósito por el valor de la diferencia Fecha: 15-10-2018	

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria



Banco del Pacífico

BANCO DEL PACIFICO S.A.
R.U.C. No. 0990005737001
OFICINA MATRIZ
Direccion: P. Icaza 200 y Pichincha
Contribuyente Especial Resolucion
#6925 del 08 de Agosto de 1995

COMPROBANTE DE TRANSACCION

SIN TARJETA

FECHA	:	2018-10-15	
HORA	:	15:10	
CAJERO	:	05000069	
SECUENCIAL	:	3875	
TRANSACCION	:	DEPOSITO	
CUENTA	:	3466620	
NOMBRE	:	BCE CCU PROCURADURIA GEN	
CEDULA	:		
DEPOSITANTE	:	1714004833	
VALOR	:		\$23.90
VUELTO	:		\$6.10
QUITO HYOSUNG RECICLADOR 2			
GRACIAS POR USAR			
BANCOMATICO 05000069			

Corella Cristina

De: Corella Cristina
Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 10:56
Para: Pichoasamin Silvia
Asunto: DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO DR. IÑIGO SALVADOR

Crys,

Buenos días, solicito su gentil ayuda poniendo en conocimiento a quien concierna, que se mantiene pendiente la devolución de viático del Dr. Iñigo Salvador por un valor de \$ 23.90 correspondiente a la comisión realizada a la ciudad de Cuenca y Loja de acuerdo al detalle adjunto en la parte inferior. Gracias por su gentil ayuda.

Estimado

Dr. Iñigo Salvador

Reciba un cordial saludo de la Dirección Financiera

Pongo en su conocimiento que respecto a la comisión de servicios institucionales presentada el 07 de septiembre de 2018, se realizó la transferencia por el monto de \$ 130.00 mediante CUR contable No 84150317, correspondiente al anticipo de viáticos por 1 día.

El Registro Oficial Suplemento 326 – en su Artículo 15, Numeral 2, estipula : Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas, notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y presentación de servicios, previstos por el Reglamento de Comprobantes de venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por el Servicio de Rentas Internas – SRI.

En el informe presentado el 03 de octubre de 2018 se adjunta facturas que no justifican el valor \$ 91,00 (correspondiente al 70% del valor asignado como viático); por lo que, usted deberá realizar la devolución de **\$ 23.90**, correspondiente a la diferencia, deberá tener en cuenta que en el caso de realizar transferencia bancaria o autorizar el descuento en su RMU se deberá cancelar un valor adicional de \$ 0.27 por comisión bancaria.

El valor deberá ser depositado en la cuenta corriente del Banco del Pacífico No. 03466620 de la Procuraduría General del Estado, RUC 1760002280001.

Nota: Por favor indíqueme por este medio si autoriza que se realice la devolución mediante descuento en su remuneración unificada, correspondiente al mes de Octubre.

Saludos

Atentamente
Cristina Corella
Analista de Contabilidad Junior
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

23.90