

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		026 09 2018	2964	2963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	248-V	964	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VIATICOS A FAVOR DE PROANO DURAN MARCO ANTONIO, VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. ASISTIR A LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, CASO ISAI EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. FORMULARIO 248-V

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Handwritten signature
27-09-2018
TESORERIA

89
15/11/18

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		026	09	2018	2964 2963

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	248-V	964

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1706674973	PROANO DURAN MARCO ANTONIO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

APROBADO

26 SEP 2018

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



No. 248 V- 2018

Quito, 26 de Septiembre de 2018

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO

GRADO ESCALA: NJ 6

FUNCIONARIO : PROAÑO DURÁN MARCO ANTONIO
C.C.: 1706674973

PROPÓSITO:

Asistir a la audiencia de medidas cautelares, Caso Isaías en la ciudad de Guayaquil.

COMISIÓN: GUAYAQUIL

	FECHA	HORA
SALIDA:	20/09/2018	20H55
RETORNO:	21/09/2018	18H45

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:	\$ 80,80
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 17,50
TOTAL:	\$ 98,30

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 130,00

ITEM
530303

No. DE CUR	COM: 2963
	DEV: 2964

ELABORADO POR:
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

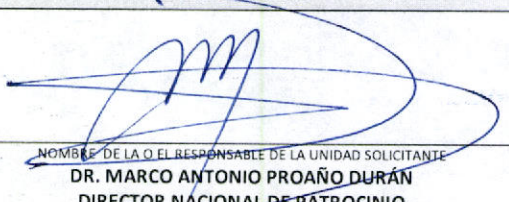
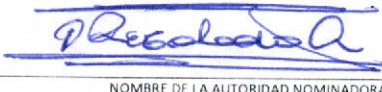
CONTROL INTERNO
Christian Armas

SUBDIRECTOR FINANCIERO
Rafael Soria

26. Sep 2018

248

Contable
20.09.2018
9:50

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 19 - SEP - 2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DE PATROCINIO DEL ESTADO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
20 - SEP - 2018	20H00		21 - SEP - 2018	16H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN, DRA. MARIA FERNANDA ALVAREZ						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : ASISTIR A LA AUDIENCIA DE APELACION QUE SE REALIZARÁ EN LA CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS SOBRE EL CASO ISAIAS						
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	LAN	UIO - GYE	20 - SEP - 2018	20H00	20 - SEP - 2018	20H40
AEREO	LAN	GYE - UIO	21 - SEP - 2018	16h00	21 - SEP - 2018	16H45
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200024545		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO			
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			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO DR. DIEGO REGALADO SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO			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.			

20/09/18
10:56

COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 20.09.2018
Hora: 9:22



SUBPROCURADURIA
VERSION FORMULARIO N° 001, ADOPTADA EN 12/06/2013

RECIBIDO: 

DIA: 19 SEP 2018

HORA: 15:36

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **008**

FECHA DE INFORME : **24-SEP-2018**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PROAÑO DURÁN MARCO ANTONIO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: **DIRECCIÓN NACIONAL DE PATROCINIO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **PROAÑO DURÁN MARCO ANTONIO, ALVAREZ MARÍA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: CONCURRÍ POR DISPOSICIÓN DEL SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO A LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, CASO ISAÍAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Emisor	N° Factura	Valor
Miguez Apuntes María Mercedes	001-001-4649	\$ 17,50
Ariesec Hotels	001-003-10124	\$ 80,80
Uber	S/N	\$ 26,81
TOTAL		\$ 125,11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	20-SEP-2018	21-SEP-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	20H55	18H45	

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	LAN - AVIANCA	UIO - GYE - UIO	20-SEP-2018	20H55	21-SEP-2018	18H45

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: MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN

Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

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: DR. MARCO ANTONIO PROAÑO DURÁN
DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO

DRA. ANA MARÍA ROSERO RIVAS
SUBPROCURADORA GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

Fecha: 25-09-2018
Hora: 15:33



exe
HOTELS

R.U.C.: 1792710014001

FACTURA

No. 001-003-000010124

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109201801179271001400120010030000101241234567815

ARIESEC HOTELS S.A

MATRIZ

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: Avda. 9 de Octubre 1608García-a Moreno, Guayaquil

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109201801179271001400120010030000101241234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO PROAÑO DURAN

RUC / CI: 1706674973

Fecha Emisión: 21/09/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000002	1.00	Habitación	57.00	0.00	57.00
000004	1.00	Alojamiento y desayuno	8.00	0.00	8.00

Formas de Pago

CD: 16, Tarjeta de Débito., Valor: 80.8, Plazo: 1, U/Tiempo: días

Información Adicional

Habitación: 305
Llegada: 20/09/2018
Salida: 21/09/2018
Bono: 1545139762
No. Pax: 1
Pax: PROANO DURAN, MARCO ANTONIO
EMAIL: marcoproano@hotmail.com
Accese nuestro portal:
Usuario: 1706674973 Contraseña: 384729

SUBTOTAL 12%	65.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	65.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.80
ICE	0.00
PROPINA (10%)	6.50
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.50
VALOR A PAGAR	80.80

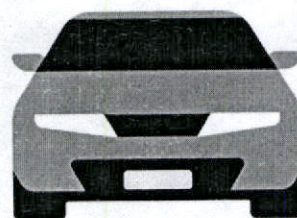
Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Recibos Uber <uber.ecuador@uber.com>

Fri 9/21/2018 8:38 PM

To marcoproa@hotmail.com <marcoproa@hotmail.com>;

Uber

Total: \$26,81
vie., sept. 21, 2018Gracias por viajar con
nosotros, MarcoEsperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total

\$26,81

Tarifa base	\$0,60
Distancia	\$10,34
Tiempo	\$3,24
Recargo por distancia ?	\$5,23
Subtotal	\$19,41
Peaje Intervalles Norte-Sur ?	\$0,25
Cuota de solicitud ?	\$0,15
Tarifa del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre ?	\$7,00

Monto cobrado



•••• 7181 Cambiar

\$26,81

Se hizo una verificación temporal de \$16,92 a tu método de pago •••• 7181 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

[Visita la página de viajes](#) para más información, y facturas (donde estén disponibles).

Descargar PDF

El enlace de descarga vence 22/10/18

Viajaste con Jose Onofre



4.98 ★ Calificación

¿Cómo estuvo tu viaje?

CALIFICAR AHORA

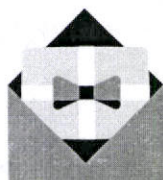
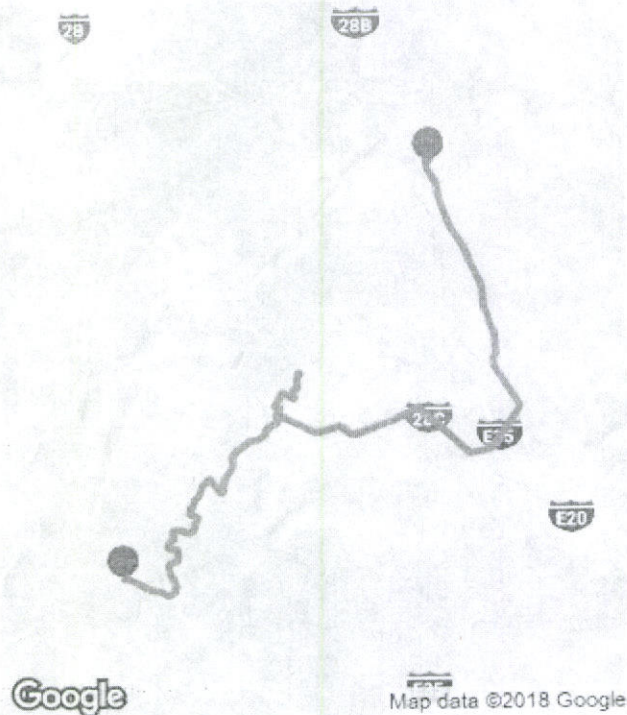
Reconocimientos para los
mejores Socios

Conductores

"Excellent Service"

UberX 41.37 km | 1 h 4 min

- 19:32
Conector Alpachaca, Quito
170183, Ecuador
- 20:37
Sebastián de Benalcazar,
Quito 170801, Ecuador



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 3 \$ de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: pohl5a

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

[help.uber.com/riders]contactar a
soporte >

MIS VIAJES >

Preguntas frecuentes

Divide mi contraseña

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Privacidad

Términos

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

NOMBRE PASAJERO
PROANO/MARCO
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4622178525548

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL.

TERMINAL

ÚNICO

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO

JJ DE OLMEDO INTL.

TERMINAL

ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1389*	20:30 (20/SEPT.)	20:55 (20/SEPT.)	21:30 (20/SEPT.)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)10 / B

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1389

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita nuestro sitio web para más información.



¿Llevas maleta?

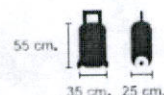
Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop" con tu tarjeta de embarque impresa.



¿Solo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 2964 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200024545

VIATICOS A FAVOR DE PROAÑO DURAN MARCO ANTONIO, VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, CASO ISAIS EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL. FORMULARIO 248-V

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	27/09/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00