

**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		01	03	2019	746	713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 82-V		368		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0	
Beneficiario:	0701496655	BUELE MACAS MANUEL JACINTO					

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIO 82-V. VIAJE A IBARRA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

15/12/19

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Handwritten signature and date: 06/03/2019*  
TESORERIA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	01	03	2019
				No. Original
				746
				713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		FORMULARIO 82-V
				No. Expediente
				368

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0701496655 BUELE MACAS MANUEL JACINTO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/03/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

0000002

APROBADO

01 MAR 2019

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
ECUADOR



CONTABILIDAD

No. 82 V- 2019

Quito, 26 de Febrero de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA  
GRADO ESCALA: 1  
FUNCIONARIO : BUELE MACAS MANUEL  
C.C.: 070149665-5

PROPÓSITO:

Realizar el traslado del personal que asistiran al Taller Regional de Asesoría Legal en Temas Claves del Sector Público.

COMISIÓN: IBARRA

	FECHA	HORA
SALIDA:	20/02/2019	11H00
RETORNO:	21/02/2019	20H00

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:	\$ 25,00
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 32,00
TOTAL :	\$ 57,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 80,00

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.37	COMBUSTIBLE	
57.01.02	PEAJES	\$ 5,20
53.05.02	PARQUEADEROS	
53.03.01	PASAJES INTERIOR	
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 5,20

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 85,20

No. DE CUR	COM:
	DEV:

Com: 712 / 5,20  
Com 713 / 30,00  
28 Feb. 2019

ELABORADO POR:  
Cristina Corella

JEFE DE CONTABILIDAD  
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO  
Xavier Guananga

DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO  
Rafael Soria



*Contabilidad*  
*para su consumo*  
*y trámite respectivo*  
*2019.02.20 82*

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **19 DE FEBRERO DE 2019**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **BUELE MACAS MANUEL JACINTO**  
 PUESTO QUE OCUPA: **CHOFER**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IBARRA- IMBABURA**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA**  
 FECHA SALIDA dd-mmm-aaaa: **20/02/2019** HORA SALIDA hh:mm: **11H00**  
 FECHA LLEGADA dd-mmm-aaaa: **21/02/2019** HORA LLEGADA hh:mm: **18H00**

*Gris*  
*20/02/19*  
*g.*

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SE. MANUEL BUELE, DRA. PRISCILA SANTANA, DR. SANTIAGO PEÑAHERRERA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **TRASLADAR AL PERSONAL DE MEDIACIÓN Y ASESORÍA JURIDICA AL TALLER REGIONAL DE ASESORIA LEGAL EN TEMAS CLAVES DEL SECTOR PUBLICO**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO PGE	QUITO - IBARRA	20/02/2019	11H00		
TERRESTRE	VEHÍCULO PGE	IBARRA-QUITO			21/02/2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **GUAYAQUIL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **28942707**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>CHOFER MANUEL BUELE MACAS</b>	<b>NAHUEL MENDOZA KLENNER DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.

**DRA. ANA MARÍA ROSERO**  
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Fecha: *20.02.2019*  
Hora: *9:10*

**SUBPROCURADURIA**  
RECIBIDO: *MATE*  
DIA: **19 FEB 2019**  
HORA: *10:18*



DIRECCIÓN FINANCIERA  
FAVOR TRÁMITE LEGAL  
CORRESPONDIENTE

2019/02/26

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
ECUADOR



00000074

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA INFORME: 25-febrero-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**BUELE MACAS MANUEL JACINTO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**CHOFER**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**IBARRA - IMBABURA**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA. PRISCILA SANTANA DR. SANTIAGO PEÑAHERRERA y SR. MANUEL BUELE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Descripción del trabajo realizado:** Trasladar a los servidores Quito - Ibarra, al taller regional de asesoría legal en temas claves del sector publico

**Observaciones:** ruta Quito - Ibarra - Quito

**Adjunto Facturas Originales:**

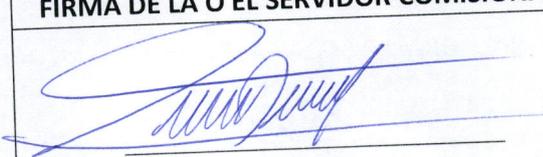
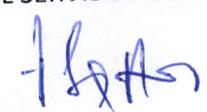
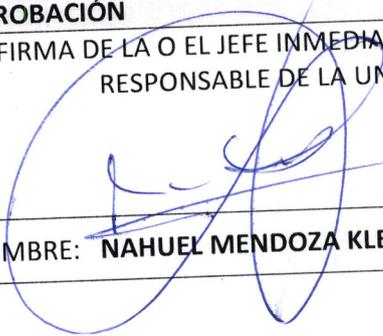
FACT #	VALOR	DESCRIPCION
1181213	1,00	Peaje
880038	1,00	Peaje
1198927	1,00	Peaje
916313	1,00	Peaje
1022311	0,60	Peaje
1286976	0,60	Peaje
17977	25,00	Hospedaje
1165	15,00	Alimentación
1168	17,00	Alimentación
	<b>62,20</b>	

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
COORDINACIÓN NACIONAL  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 26.02.2019  
Hora: 11:30  
Firma: [Signature]

SUBPROCURADURIA  
RECIBIDO: [Signature]  
DIA: 25 FEB 2019  
HORA: 16:28

2000000

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa		20-02-2019 ✓	21-02-2019 ✓	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		11:00 ✓	20:00 ✓				
<b>TRANSPORTE</b>							
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	
Terrestre	INSTITUCIONAL	Quito - Ibarra	20-02-2019	11:00			
Terrestre	INSTITUCIONAL	Ibarra - Quito			21-02-2019	20:00	
<b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: MANUEL BUELE</b> Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.				<b>NOTA</b> 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							
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 			
<b>NOMBRE: ECO. FERNANDO SALTOS</b>				<b>NOMBRE: NAHUEL MENDOZA KLENNER</b>			

# IMPERIO

MYRIAM ELENA GONZALEZ RUALES

Dir.: Olmedo 8-50 entre Oviedo y Pedro Moncayo

Telf.: 2952 929 / 2959 664

Ibarra - Ecuador

AUT. SRI.: 1122504000

RUC: 1000576767001

Fecha Aut.: 26-03-2018

Documento Categorizado: NO

Nº 0017977

FACTURA 001-001

Señor: Manuel Buele Telf.: 2624032  
 RUC/CI.: 0701496655 Fecha: 2019-02-20  
 Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Hospedaje		22.32

FORMA DE PAGO		Subtotal %	TOTAL
Efectivo	25		22.32
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Débito			
Otros			
		Subtotal 0%	
		Subtotal	
		I.V.A. 12%	2.68
		VALOR TOTAL	25.00

Edgar Anibal Ruales Villanuel - Imprenta "Eloy Alfaro" RUC: 1000315703001 Aut. N° 1147 Telf.: 2950 133 Original: Adquiriente  
 Imp.: 17301 - 18300 / IMP. 26/03/2016 VALIDA SU EMISION HASTA 26 MARZO DEL 2019 Copia: Emisor

FORMA DE PAGO		Subtotal \$	TOTAL \$
Efectivo		15.18	
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Débito			
Otros			
		Recibi Conforme	12% IVA
			1.80
		0% IVA	
		Entregué Conforme	TOTAL \$
			17.00

MONTESEDECA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF.: 045 000 301 CEL.: 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06-FEBRERO-2019 / CADUCA: 06-FEBRERO-2020 / DEL 1101 AL 1300

SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código Cliente: 80581  
 CLIENTE: BUELE MACAS MANUEL JAC INTO  
 RUC/CI: 0701496655  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CARRIL: TZN  
 FACTURA: 010-042-001286976  
 20/Feb/2019 11:56:02  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 0,60  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 0,60  
 Código Cliente: 80581  
 CLIENTE: BUELE MACAS MANUEL JAC INTO  
 RUC/CI: 0701496655  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TARIFA: \$ 0,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 0,60  
 Código Cliente: 80581  
 CLIENTE: BUELE MACAS MANUEL JAC INTO  
 RUC/CI: 0701496655  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO



# RESTAURANTE LA DELICIA

ALBAN TUQUERRES LUIS FERNANDO  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir: Pedro Moncayo 6-64 frente al Banco del Pacifico  
 Cel: 0991 255 019 / Ibarra- Ecuador

RUC: 1002872370001 AUT.SRI. 1124253013

FACTURA 001-001 000001168

Señor: MANUEL BUELE Fecha: 21/02/2019  
 Dir.: QUITO  
 RUC: 0701496655 Telf.: 2624032

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	PLATEADO		15.18

FORMA DE PAGO		Subtotal \$	TOTAL \$
Efectivo		15.18	
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito/Débito			
Otros			
		Recibi Conforme	12% IVA
			1.80
		0% IVA	
		Entregué Conforme	TOTAL \$
			17.00

MONTESEDECA RON PABLO ALEXIS / IMPRENTA GRAFIC / TELF.: 045 000 301 CEL.: 0994 297 459 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT.: 8512  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06-FEBRERO-2019 / CADUCA: 06-FEBRERO-2020 / DEL 1101 AL 1300

FACTURA: 006-028-000880038  
 20/Feb/2019 12:22:21  
 Clase: TOTA  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código Cliente: 80581  
 CLIENTE: BUELE MACAS MANUEL JAC INTO  
 RUC/CI: 0701496655  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Clase: TOTA  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código Cliente: 80581  
 CLIENTE: BUELE MACAS MANUEL JAC INTO  
 RUC/CI: 0701496655  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

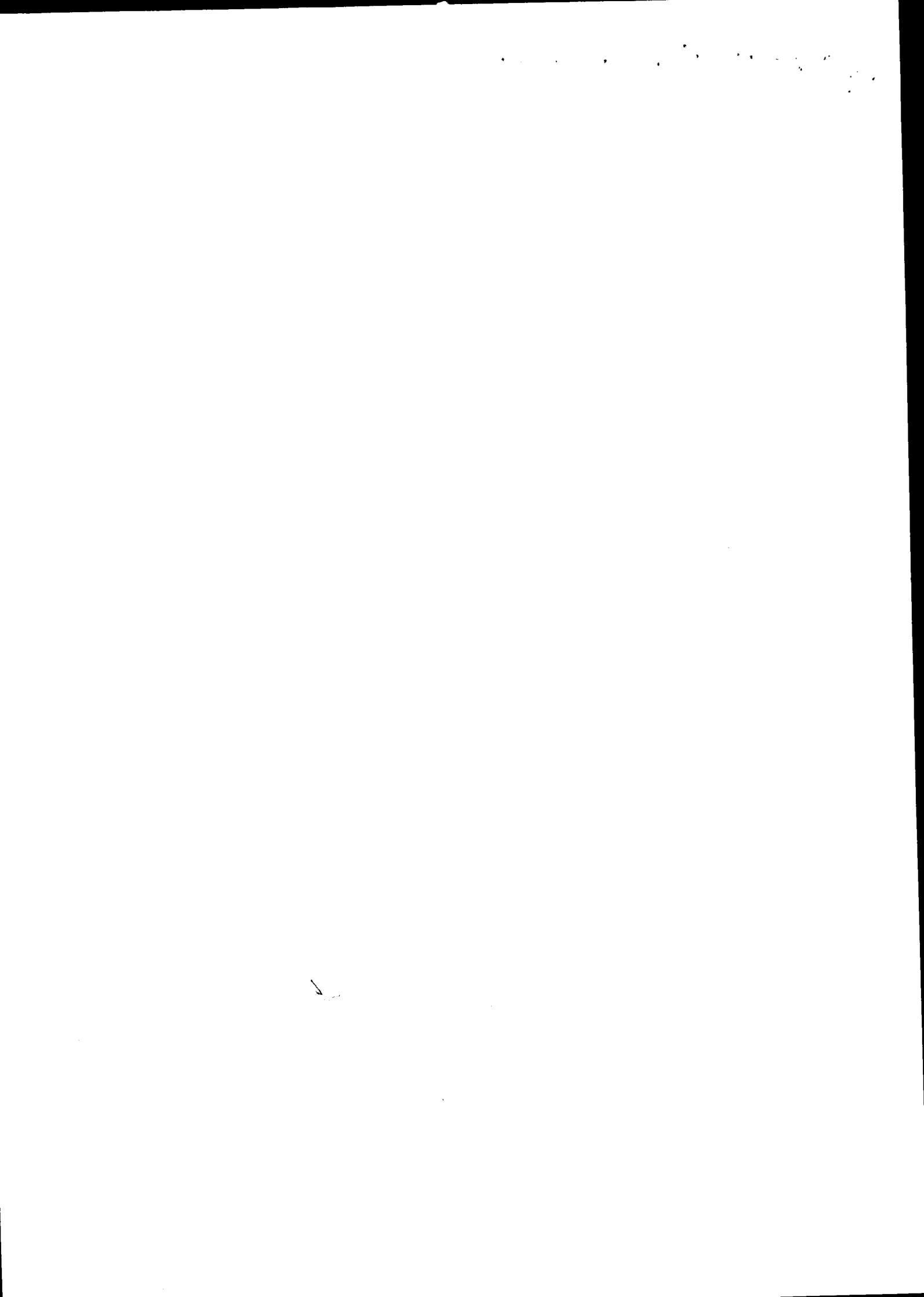
Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 Código Cliente: 80581  
 CLIENTE: BUELE MACAS MANUEL JAC INTO  
 RUC/CI: 0701496655  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SISTEMA I  
 BLOQUEO  
 LLAVE DE  
 ESTADO G  
 KILOMETR  
 DELANTERA DERECH  
 OSTERIOR, SELLO H  
 RIDAD Y UN BOTIQUE

TO  
 ALEFACC  
 COS INT  
 PA DE F  
 PAS DE

TO

Original: Adquiriente Copia: Emisor



0000006



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 590-9999-0000      PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL  
 No. CUR: 746      Tipo Registro: DEV  
 Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO      Descripción: LIQUIDACION DE VIATICOS A BUELE MACAS MANUEL JACINTO, FORMULARIO 82-V. VIAJE A IBARRA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2019. TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS  
 Cuenta Monetaria No.: 28942707

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	06/03/2019	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 80,00</b>

