

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		021 01 2020	305	302
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 7-V	183	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA				

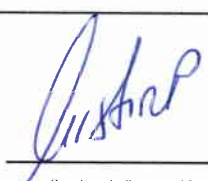
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	121.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.91

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA, FORMULARIO 7-V

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero


24.01.2020
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		021 01 2020	305	302
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORMULARIO 7-V	183	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713350997	ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

No. 7 V- 2020

Quito, 09 de enero de 2020

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL DERECHOS HUMANOS
GRADO ESCALA: NJ 2
FUNCIONARIO : ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA
C.C.: 1713350997

PROPÓSITO:

Mantener una reunión el día viernes 13 de Diciembre de 2019 con las víctimas del caso de los Hermanos Casierra y sus representantes, a la cual asistirán también los delegados de la Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Defensa

COMISIÓN: ESMERALDAS

	FECHA	HORA
SALIDA:	13/12/2019	09H20
RETORNO:	14/12/2019	08H30

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:	\$ 47,19
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 35,72
TOTAL :	\$ 82,91

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 03 03	VIÁTICOS NACIONALES	\$ 121,91

REEMBOLSOS:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53 08 37	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57 01 02	PEAJES	\$ 0,00
53 05 02	PARQUEADEROS	
53 03 01	PASAJES INTERIOR	
53 02 01	TRANSPORTE	
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0,00

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 121,91

No. DE CUR	COM:
	DEV: 305

Elaborado Por:
Juan Carlos Narvaez

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichasamin

CONTROL INTERNO
Sonia Coronel

SUBDIRECTORA FINANCIERA
Tatiana Cedeño

302 20 Enero 2020
21-01-2020 Jaf

Elab:23/01/2020 Hora:11:02



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA

Fecha: 9 DIC 2019

Hora: 13h05

Firma: [Firma]



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 5 diciembre 2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA Dra. María Fernanda Alvarez		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL DERECHOS HUMANOS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
Viernes 13 diciembre 2019	7h00	Sábado 14 diciembre 2019	9h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mantener una reunión el día viernes 13 de diciembre de 2019 con las víctimas del Caso de los Hermanos Casiera y sus representantes, a la cual asistirán también delegados de la Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Defensa.

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 - Esmeraldas	Viernes 13 diciembre 2019	9h20	Viernes 13 diciembre 2019	10h10
AEREO	TAME	Esmeraldas - Quito	Sábado 14 diciembre 2019	7h40	Sábado 14 diciembre 2019	8h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Cuenta corriente	No. DE CUENTA: 2100163125
---	--	-------------------------------------

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dra. María Fernanda Alvarez DIRECTORA NACIONAL DERECHOS HUMANOS	Dra. María Fernanda Alvarez DIRECTORA NACIONAL DERECHOS HUMANOS
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. Está prohibido conceder servicios Institucionales ante los órganos de la Procuraduría General del Estado, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Dr. Diego Regalado Almeida SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	

FECHA:

HORA:

RESPONSABLE: [Firma]

2019/12/17

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 12 diciembre 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

MARIA FERNANDA ALVAREZ ALCIVAR

DIRECTORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ESMERALDASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Magda Aspirot

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El viaje a la ciudad de Esmeraldas se llevó a cabo para asistir a una reunión convocada por la Procuraduría General del Estado, con las presuntas víctimas del caso Hnos. Casierra y Flia. conocido por la CIDH, en presencia de delegados del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y la Secretaría de Derechos Humanos. La reunión tuvo como objetivo exponer los avances en el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la CIDH y conversar con las presuntas víctimas para llegar a un posible acuerdo de cumplimiento. La reunión tuvo lugar en el GAD provincial en Esmeraldas desde las 11h30 hasta las 13h30 del día 13 de diciembre de 2019.

Se adjuntas facturas por servicios utilizados.

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	13 dic 2019	14 dic 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	8:00	9:00	

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
Tipo de transporte	Tipo de transporte	DESTINO	00-MES-AÑO	00:00	00-MES-AÑO	00:00
Aéreo	TAME	Quito – Esmeraldas	13 dic 2019	9h20	13 dic 2019	10h10
Aéreo	TAME	Esmeraldas – Quito	14 dic 2019	7h40	14 dic 2019	8h30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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 perseguidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la

NOMBRE: Ab. María Fernanda Alvarez Alcívar
DIRECTORA NACIONAL DERECHOS HUMANOSPROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA

FECHA:

17 DIC 2019

HORA:

Fecha:

Hora:

RESPONSABLE: _____

Firma: _____

Hunter Castillo Janett Alice

Estbl.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres
(Malecón de Las Palmas) Cel.: 098 527 7085
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002 - 001

0017609

Aut. # 1125871520

RUC: 0800659203001

RUC/EI: 1713350997

Sr. (es): MARIA FERNANDEZ

3230324

Direc.: LA FLORESTA

Fecha: 13 Dic 2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Consumo de alimentos		*****31.87
			

FORMA DE PAGO

Efectivo	No. : 0001127609	Sub total 12%	*****31.87
Dinero Electrónico	<i>[Firma]</i>	Sub total 0 %	
Tarjeta de Crédito/Débito	Recibo Conforme	Sub total	*****31.87
Otras	<i>[Firma]</i>	Servicio 10%	*****0.00
Original: Cliente / Copia: Emisor	Firma Autorizada	IVA 12%	*****3.83
☒ Doc. Categorizado: No		TOTAL \$	*****35.72

Valle Santos José Luis / EMP&IMP Tel: 06-2711985
RUC 1712894314001 / Av. 3151 Km del 17001 al 18300
Fecha Aut. 03/12/2019 / Fecha Cad. 07/12/2020

HOTEL COLON PALACE
0802366823001

Cliente: ALAREZ ALDIVAR MARIA FERNANDA
Rw./ced: 1713350997
Fecha: 14/12/2014 Hora: 08:11:03
Dir: QUITO
Telf: 3230324 1597

Cant	Detalle	V.Unid	V.Total
1.00	ALLOTAMIENTO HAB 214	36.88	36.88
1.00	SATORADE	1.80	1.80

SUBTOTAL	38.68
10% SERVICIOS	3.86
12% IVA:	4.64
TOTAL A PAGAR	47.18

Este comprobante es enviado por correo electrónico a: [redacted]

GUILCAPI VALENCIA JENNIFER SUGEY

Dir Matriz : COLON Y ROCAFUERTE ESQUINA

Telefonos : 062711409

R.U.C. : 0802366823001

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

FACTURA No. 004 001 - 000001597

Autorizacion : 1412201901080236682300120040010000015978513903116

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 14/12/2019 06:51:51

Razon Social : ALAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA

RUC/CI : 1713350997

Fecha de Emisión : 14/12/2019 06:10:54

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
214	1.000	ALOJAMIENTO HAB 214	S	36.88	0.00	36.88
GR	1.000	GATORADE	S	1.80	0.00	1.80

Información Adicional

Codigo: 1713350997

Direccion: QUITO

Telefonos: 3230324

Email: mafer2385@gmail.com

Forma de Pago	Crédito	Vencimiento
EFFECTIVO	0 Dias	14/12/2019

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	38.68
SUBTOTAL :	38.68
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL NETO	38.68
10% SERVICIO. :	3.87
I.V.A. 12 % :	4.64

TOTAL : 47.19

Clave de Acceso



1412201901080236682300120040010000015978513903116

MERAMEXAIR S.A.
RUC#1792379776001
Matriz: SANTA ROSA N18 V
IA YARUQUI
Telefono: (593) 2-382-7450

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
017-001-000216379

CC/RUC: 9999999999999999 X
Nombre: CONSUMIDOR X
FINAL
ZONIA NACIONAL
552 Carol Cachago

CHK 6349 13DEC'19 8:41 GST 1

1 Gatorade 500ml 3.13

GatoredeSab

Subtotal 3.13

Iva 12% 0.38

Pago: 3.51

EFFECTIVO 20.00

Cambio: 16.49

-----552 CLOSED 13DEC 8:42-----

-----12/13/2019 08:42-----

Transaccion: 2517594

EMITIMOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS

El comprobante ha sido enviado a
su cuenta de correo electronico,
adicional puede consultarlo
ingresando a:

www3.mysatcomla.com

su usuario y contrasena seran
su numero de identificacion
en el primer ingreso.

ETKT2693739056712C1

FECHA/DATE: 13DEC

VUELO/FLIGHT **0182**

ALVAREZ/MARIA FERNAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

A stylized graphic of a wing or a curved arrow pointing upwards and to the right, positioned behind the word 'tame'.



Boarding pass
Pase a bordo

0429961

Passenger Name/Nombre del pasajero

ALVAREZ/MARIA FERNA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

ESM UIO

EQ181

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

3 14DEC

0740

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

0710

7777

3B

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de
Referencia

0 0 2

BOARDING PASS COPY





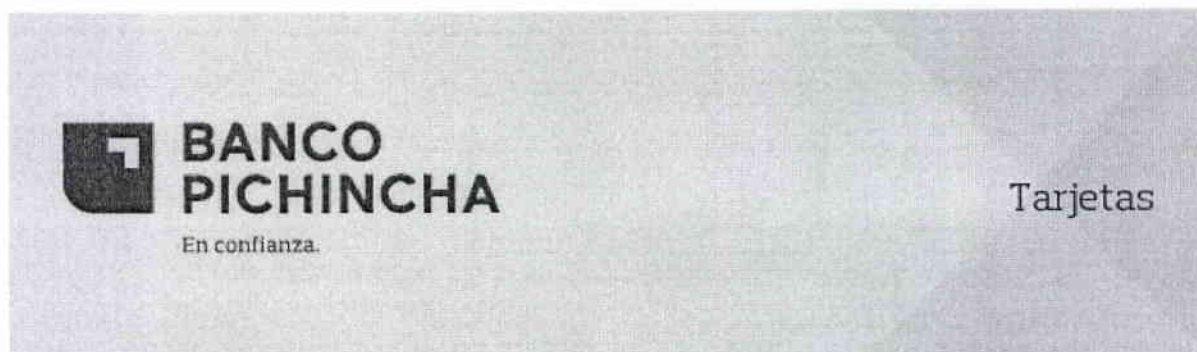
María Fernanda Alvarez Alcivar <mafer2385@gmail.com>

Notificación de Consumos

2 messages

servicios@tarjetasbancopichincha.com
<servicios@tarjetasbancopichincha.com>
To: MAFER2385@gmail.com

Sat, Dec 14, 2019 at 9:20
AM



Estimado/a cliente,
ALVAREZ ALCIVAR MARIA FERNANDA

Reciba un cordial saludo.

Banco Pichincha le informa que el consumo realizado con su tarjeta terminada en 344 por un valor de \$ 3,93 el 2019-12-14 09:20 en UBER TRIP HELP.UBER. se ha efectuado con éxito.

Si tiene algún inconveniente con la información presentada, por favor comuníquese a nuestro Call Center 02 2999 999 opción 4 o al 1800 304050 para los tarjetahabientes Visa y MasterCard Platinum, Signature, Black e Infinite.

Este correo es automático y no requiere respuesta.

Saludos cordiales
Banco Pichincha

Las transacciones que se realizan en una moneda diferente al dólar serán facturadas con el tipo de cambio del día en el que se efectiviza la transacción.

Para mayor información ingrese a su Agencia Virtual a través de
www.tarjetasbancopichincha.com
o llamando a Servicios del Pichincha en Quito y Región Sierra (02) 2999-999
Guayaquil y Región Costa al 1700-800-800 / Cuenca y Región Austro (07) 2848-888
Línea VIP 1800 30 40 50 o responda este mail a: serviciostarjetas@pichincha.com
Línea VIP exclusiva para clientes Visa Infinite, Signature, Platinum y para MasterCard Black y Platinum.

servicios@tarjetasbancopichincha.com
<servicios@tarjetasbancopichincha.com>
To: MAFER2385@gmail.com

Sat, Dec 14, 2019 at 9:44
AM

Uber

Total: 4,33 \$US
sam., déc. 14, 2019

Maria, merci d'avoir utilisé Uber

Nous espérons que vous avez apprécié votre course ce matin.



Total

4,33 \$US +

Debido a que hubo peajes o recargos imprevistos, ajustamos la tarifa que se te mostró antes del viaje para reflejar los cargos reales cobrados. Echa un vistazo al desglose del recibo para conocer los detalles.

Prix du trajet

3,78 \$US

Sous-total

3,78 \$US ✓

Frais de réservation ?

0,15 \$US

Péages, suppléments et frais ?

0,40 \$US

Montant facturé



4,33 \$US

.... 8344

Changer

Une demande d'autorisation de prélèvement temporaire de \$3,93 a été faite sur votre moyen de paiement (.... 8344) au début de la course. Ce montant n'est pas facturé. Il a déjà été supprimé ou le sera bientôt. Il devrait bientôt disparaître de votre relevé bancaire. [En savoir plus](#)

Pour consulter vos reçus (et vos factures le cas échéant), ou pour obtenir plus d'informations,
rendez-vous sur votre espace personnel.



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA
No. CUR: 305 Tipo Registro: DEV CENTRAL
Monto: 121,91
IVA: 0,00
Sub Total: 121,91
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 121,91

LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE ALVAREZ ALCIVAR MARIA
FERNANDA, FORMULARIO 7-V

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2100163125

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	27/01/2020	121,91	0,00
Sub - Total				121,91	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 121,91