

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	012	2018	1297	1296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORM NO. 098-L 2018			519	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0930985361	ARTEAGA GUERRERO VANESSA PAOLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	002	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEVENGADO DE FORMULARIO 098-L-2018 A FAVOR DE ARTEAGA GUERREO VANESSA PAOLA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LA REVISION DE LOS PROCESOS QUE CONSTAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA COMO ACTIVOS VERIFICAR ESTADO PROCESAL LOS DIAS 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/12/2018</p>	 CPA Lissette Santacruz CONTADORA DIRECCION REGIONAL	<p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 012 2018	1296	1296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORM NO. 098-L 2018	519	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0930985361	ARTEAGA GUERRERO VANESSA PAOLA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	0901	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: COMPROMISO DE FORMULARIO 098-L-2018 A FAVOR DE ARTEAGA GUERREO VANESSA PAOLA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EN LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LA REVISION DE LOS PROCESOS QUE CONSTAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA COMO ACTIVOS VERIFICAR ESTADO PROCESAL LOS DIAS 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 26/12/2018		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026	012	2018	1297
						1296
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	FORM NO. 098-L 2018		519	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0930985361	ARTEAGA GUERRERO VANESSA PAOLA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos - Consulta Contable - Detalle Asientos

Ejercicio Activo	2018
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Subcuenta	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
<input type="radio"/>	86280851	634	03	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	80.00	0.00
<input type="radio"/>	86280851	213	53	00	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0930985361	0	C	0.00	80.00
Total											80.00	80.00

1

Filtros:



LIQUIDACION DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION REGIONAL 1

FORM. No.: 099- L-2018
26/12/2018

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE LA ASISTENTE DE ABOGACÍA, AB. VANESSA ARTEAGA GUERRERO, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE BABAHOYO POR REVISIÓN DE LOS PROCESOS QUE CONSTAN EN EL ARCHIVO SEGÚN LOS CANTONES QUE SE ENCUENTRAN EN SU JURISDICCIÓN POR SER UNA DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LOS RÍOS. SE REALIZÓ UN INFORME CON TODOS LOS PROCESOS DEPURADOS, POR EL PERIODO DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SRP047

SALIDA:	19 DE DICIEMBRE DEL 2018	HORA:	06H30
RETORNO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2018	HORA:	20H00

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	LIQUIDACION		JUSTIFICADO	ANTICIPO	MOVILIZACIÓN	PAGO A FAVOR FUNCIONARIO
					2=1*80*30%	3=1*80*70%				
				1			4=FACTURAS	6	7	8=2+3-6
1	AB. VANESSA ARTEAGA GUERRERO	0930985361	ASISTENTE DE ABOGACÍA	2	48,00	112,00	112,00	\$0,00	\$0,00	\$160,00
GRAN TOTAL					48,00	112,00	112,00	\$0,00	\$0,00	\$160,00

f.
SRTA. CAROLINA TORRES MACHUCA
OFICINISTA

f.
DRA. MARIA DÓLORES RIVAS CASARETTO
DIRECTORA REGIONAL 1 C

PARTIDA PRESUPUESTARIA

COM = 1298
DEV = 1299

f.
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

f. _____
ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

Fecha: _____

f. _____
TRAMITASE
ING. CECILIA VILLACIS ROMÁN
SUBDIRECTORA REGIONAL FINANC. ADMINIST.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

f. _____
TESORERIA
CPA. RUBEN MONTOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SRP047	FECHA DE INFORME 26/12/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA GUERRERO VANESSA PAOLA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ABOGACIA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO – LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE PATROCINIO Y DERECHOS HUMANOS– DIRECCIÓN REGIONAL 1 PGE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ARTEAGA GUERRERO VANESSA PAOLA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Me trasladé a la oficina de la Dirección Regional 1 en la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos, para la revisión de los procesos que constan en el archivo según los cantones que se encuentran en su jurisdicción por ser una de las oficinas provinciales de Los Ríos. Se revisó todos los procesos que estaban activos y se procedió a verificar su estado procesal. Con la revisión de los expedientes se actualizó la información en el SGT y a su vez se realizó la depuración de estos procesos solicitando mediante escritos, el abandono y razón de sentencia ejecutoriada con su archivo respectivo a las Unidad Judiciales donde se encuentran sustanciando estos procesos. Se realizó el informe correspondiente de todos los procesos depurados.

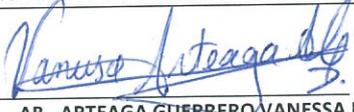
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaaa	19-12-2018	21-12-2018	
HORA hh:mm	06H30	20H00	

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
TERRESTRE	PRIVADO	GYE-BABAHOYO	19-12-2018	06H30	19-12-2018	08H30
TERRESTRE	PRIVADO	BABAHOYO-GYE	21-12-2018	17H00	21-12-2018	20H00

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: AB. ARTEAGA GUERRERO VANESSA PAOLA	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  NOMBRE: AB. EDUARDO JAVIER POZO SUBDIRECTOR REGIONAL DE PATROCINIO Y DERECHOS HUMANOS (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DRA. MARÍA DOLORES RIVAS CASARETTO DIRECTORA REGIONAL 1 (E) 
--	--

DETALLE DE FACTURAS						
ITEM	FACTURA	RAZÓN SOCIAL	TIPO	FECHA	VALOR	
1	119-020-000272375	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	ALIMENTACIÓN	20/12/2018	\$ 36,19	
2	119-016-000165011	CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.	ALIMENTACIÓN	21/12/2018	\$ 29,45	
3	002-001-000014317	GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH - RESTAURANTE "CACHARI"	ALIMENTACIÓN	19/12/2018	\$ 14,00	
4	001-001-000008291	CRIOLO PILCO ANA GEORGINA - PICANTERÍA "EL GARAJE"	ALIMENTACIÓN	21/12/2018	\$ 29,50	
5	002-001-000014335	GARCIA GARCIA DIOSELINA ELIZABETH - RESTAURANTE "CACHARI"	ALIMENTACIÓN	20/12/2018	\$ 6,00	
TOTAL VALOR DE FACTURAS					\$ 115,14	

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYABUIL -
 RUC:0990004196001

CORPORACION EL ROSADO S.A.
 MATRIZ AV. 9 DE OCTUBRE 729
 BOYACA - GARCIA AVILES - GUAYABUIL -
 RUC:0990004196001

HIPERMARKET BABAHYO
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 RESOLUCION NU MAG-DEERC0012-00105

HIPERMARKET BABAHYO
 DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
 RESOLUCION NU MAG-DEERC0012-00105

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
W000026 P/MOLDE S	1	0.99	0.99
W000026 P/MOLDE S	1	0.99	0.99
W000026 P/MOLDE S	1	0.99	0.99
IM669003 JUGO MANZ	1	1.19	1.19
IM669005 JUGO MANZ	1	1.19	1.19
IM017039 DUCHALES	1	1.50	1.50
M125466 PAN MORAS	1	2.83	2.83
M009232 LECHE ENT	1	0.89	0.89
M009232 LECHE ENT	1	0.89	0.89
M243728 ATUN EN A	1	2.39	2.39
M243728 ATUN EN A	1	2.39	2.39
IF299361 GALLETA M	1	2.97	2.97
IM568002 KONITOS	1	2.97	2.97
IM568001 KONITOS	1	2.97	2.97
M009232 LECHE ENT	1	0.89	0.89
M047593 CIRUE PAS	1	1.68	1.68
M158073 PAGAS S/S	1	1.10	1.10
M311174 CHORIZO P	1	2.92	2.92
M311174 CHORIZO P	1	2.92	2.92
SUBTOTAL.....		\$	34.66
I.V.A.12%		\$	1.53
TOTAL.....		\$	36.19
MASTERCARD PACIFICAR..		\$	36.19

CODIGO DESCR.	CANT.	P.UNIT	VALOR
W001018 NUEZ S/CA	1	4.17	4.17
IM015719 CARAMELO	1	1.84	1.84
M009232 LECHE ENT	1	0.96	0.96
M009232 LECHE ENT	1	0.96	0.96
M009232 LECHE ENT	1	0.96	0.96
IM215633 CHOC SUPE	1	0.93	0.93
IM215633 CHOC SUPE	1	0.93	0.93
M047593 CIRUE PAS	1	1.80	1.80
W001018 NUEZ S/CA	1	4.17	4.17
P009701 MOZZARELL	1	6.95	6.95
IM179057 MOGGY	1	2.38	2.38
IM179057 MOGGY	1	2.38	2.38
SUBTOTAL.....		\$	29.43
I.V.A.12%		\$	1.02
TOTAL.....		\$	30.45
MASTERCARD PACIFICAR..		\$	30.45

2018/12/20 POS:020 <A>
 CAJERO(A)/H:120 DENNIS VITE ARIAS
 ITEMS:19 T.CONT.:007698 21:52:14
 VTA.TARIFA 12..... \$ 12.79
 VTA.TARIFA 0..... \$ 21.87

2018/12/31 POS:016 QD
 CAJERO(A)/H:097 LEONARDO RUIZ QUINTO
 ITEMS:12 T.CONT.:003562 19:33:36
 VTA.TARIFA 12..... \$ 9.46
 VTA.TARIFA 0..... \$ 19.97

DEDUCIBLE COMESTIBLES
 Y MEDICINA \$ 34.66
 TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 34.66

DEDUCIBLE COMESTIBLES
 Y MEDICINA \$ 28.43
 TOTAL DEDUCIBLE..... \$ 28.43

H-PROMOCION MOLDES NEOFILAN.....: 4
 P-PROMOCION MOLDES NEOFILAN.....: 1
 TOTAL STICKERS.....: 5

H-PROMOCION MOLDES NEOFILAN.....: 3
 P-PROMOCION MOLDES NEOFILAN.....: 3
 TOTAL STICKERS.....: 6

COMPROBANTE FACT: 119-020-000272375
 NOMBRE : ARTEAGA GUERRERO VANES
 SA PAOLA
 CED.U RUC: 0930985361

COMPROBANTE FACT: 119-016-00015011
 NOMBRE : ARTEAGA GUERRERO VANES
 SA PAOLA
 CED.U RUC: 0930985361

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION:
 2012201801099000419600121150200002723750
 027237512

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION:
 011220180109900041960012115016001630110
 01850119

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 CAMBIO PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
 COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
 EN PROMOCION Y ROFA INTERIOR
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 CAMBIO PRESENTANDO ESTE DETALLE DE
 COMPRA, FACTURA ELECTRONICA O RIDE
 EN PROMOCION Y ROFA INTERIOR
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>

SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:
<http://www.e-elrosado.com>

RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN
 A LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
 SON SU NUMERO IDENTIFICACION.

RECUERDE QUE SI NO HA INGRESADO AUN
 A LA PAGINA WEB, SU USUARIO Y CONTRASEÑA
 SON SU NUMERO IDENTIFICACION.