

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		01 08 2019	624	624	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	217	
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:	0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-1-0 No de fondo: 23 No Entrada: 66

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCIÓN REGIONAL 1

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		01	08	2019	624	624
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			217	
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:	0968552650001		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/08/2019	 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	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
☐	89825743	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	260.00	0.00
☐	89825743	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	260.00
Total										260.00	260.00

1

Filtros:

SIGEF - Ejecución de Gastos

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

Ejercicio Activo	2019
Entidad Contable	999 - 000 - 00



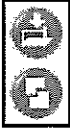
Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debito Credito	Monto Debito	Monto Credito
○	89825744	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	D	260.00	0.00
○	89825744	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0916183528	23	C	0.00	260.00
Total										260.00	260.00

1

Filtros:

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	0 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	000023
No. Entrada Global:	000066
Monto a Consolidar:	260
Monto Deducciones:	0
Monto Líquido:	260 (Monto a Reponer)
Rendición Final?	☒ No ☐ Si escoje la opción (SI), no se creará el Formulario de Reposición (FRR), para los fondos que son de reposición



Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2019
Entidad:	590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
Responsable del Fondo:	000 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
No. Fondo Global:	23
No. Entrada Global:	56
Monto del Fondo:	260.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	260.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION
Ejercicio: 2019 REGIONAL DEL GUAYAS
No. Fondo Global: 23
No. Entrada: 66
Monto Solicitado: 260,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	23/07/2019

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

Descripción: FORM No. 023-A 2019, ANTICIPO A FAVOR DEL AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO POR MOTIVO COORDINACION INSTITUCIONAL POR EL PERÍODO DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2019.

No. de Solicitud: FORM No. 023-A 2019 Fecha Solicitud: 19/07/2019
No. de Doc. de Aprobación: FORM No. 023-A 2019 Fecha de Aprobación: 19/07/2019
No. de Cur Contable: 89585054

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	260,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

 CPA. Lissette Santacruz
CONTADOR
DIRECCIÓN REG

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SERVICIOS INSTITUCIONALES: 019-DR1

FECHA DE SOLICITUD : 18/07/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN REGIONAL 1

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/07/2019

16:00

25/07/2019

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COORDINACION INSTITUCIONAL.

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

AÉREO

TAME

GYE-UIO-GYE

23/07/2019

16:00

25/07/2019

14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS

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 durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS
DIRECTOR REGIONAL 1



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

FORM. No.: 023- L 2019
01/08/2019

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL ABOGADO JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE QUITO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2019 AL 25 DE JULIO DE 2019, POR MOTIVO DE UNA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 019-DR1 ✓

SALIDA:	23 DE JULIO DE 2019 ✓	HORA:	16H00
RETORNO:	25 DE JULIO DE 2019 ✓	HORA:	13H30

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	SUSTENTADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A RECUPERAR
				1	2=1*130*30%	3=1*130*70%	4	4= 2+3	5=3-4
1	JUAN IZQUIERDO INTRIAGO	0916183528	DIRECTOR REGIONAL 1	2	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 198,20	\$260,00	\$0,00
GRAN TOTAL					\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 198,20	\$ 260,00	\$0,00

f. 
ING. NORMA AMORES GANCHOZO
OFICINISTA

f. 
ABROBADO POR
AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

AB. JUAN IZQUIERDO INTRIAGO, Mgs
FONDO GLOBAL N° 23

MONTO A RENDIR = \$260.00

CUR N° 624

f. 
CONTROL PREVIO
SR. GIANCARLO POVEDA MITE

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha:

f. 
TRAMITASE
SOC. GLENDA ROMERO CARDOZO
SUBDIRECTORA REGIONAL ADMINIST. FINANC.
Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, ENC

TESORERIA
ING. LIDIA JORDAN MURILLO
PAGADOR REGIONAL, SUBROGANTE

Fecha:

Fecha:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 019-DR1

FECHA DE INFORME : 31-07-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR REGIONAL 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO – PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE:
DIRECCIÓN REGIONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- VIAJÉ A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CON LOS DIRECTORES NACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2019	25-07-2019	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	16:00	13:30	

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
AÉREO	TAME	GYE-UIO-GYE	23-07-2019	16:00	25-07-2019	13:30

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

NOMBRES: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.
Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.

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

	DIRECTOR REGIONAL 1
NOMBRE:	NOMBRE: AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
IZQUIERDO/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
23JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
6C

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
11

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2693626554848

RESERVA
NDC2W

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
IZQUIERDO/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0309DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
25JUL19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:00ASIENTO
3BCLASE
MNÚMERO DE SECUENCIA
5HORA DE SALIDA
13:30BOLETO ELECTRÓNICO
2693626554848RESERVA
NDC2W

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO **ECUADOR**



DESGLUCE DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
No.	RAZON SOCIAL	FECHA DE LA COMISION	CIUDAD DE LA COMISION	RUC	No FACTURA	VALOR
1	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	23/07/2019	QUITO	1791437195001	001-007-000033210	198,20
2						
3						
4						
					TOTAL	198,20

FUNCIONARIO DE LA COMISION

AB. JUAN ENMANUEL IZQUIERDO INTRIAGO, MGS.

DIRECTOR REGIONAL 1



QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.

Av. Gonzalez Suarez N27-142 Y Av Orellana

PHN:(5932) 3964900/ FAX:(5932) 256 7284

www.hotelquito.com/ info@hotelquito.com

QUITO-ECUADOR

Somos Contribuyentes Especiales

Según Resolución No. 636 del 29-12-2005

R.U.C. 1791437195001

FACTURA

No.001-007-000033210

No. de Autorización

2507201901179143719500120010070000332105025101212

Fecha de Autorización: 2019-07-25 T 10:50:25

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2507201901179143719500120010070000332105025101212

Datos Cliente

Fecha de emisión: 25/07/2019 10:50:12

Cliente: JUAN IZQUIERDO INTRIAGO

RUC/CED/PASS: 0916183528

No.Ticketk/No.Confirmación: 39626482320941

E-mail: juanizq79@hotmail.com

Dirección: GUAYAQUIL GUAYAQUIL EC

Llegada: 23-07-19

Salida: 25-07-19

Huésped: JUAN IZQUIERDO INTRIAGO

Habitación No. 0561

No. Personas: 1

Info. Adicional: 320941

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2.00	01020190725	ALOJAMIENTO	80.00	0.00	160.00
2.00	TT757	TASA MUNICIPAL	1.50	0.00	3.00

Condiciones de forma pago:

Deposit Transfer at Check-In 198.20

Forma Pago	Total a Pagar	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	198.20	15	Dias

Subtotal 12%:	160.00
Subtotal. 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	160.00
I.V.A. 12%:	19.20
Servicio/propina o TIP:	16.00
Tasa Servicio Turístico City Tax:	3.00
Valor Total:	198.20