

## 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	015	08	2019
				<b>2585</b> <b>2576</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>876</b>
		FORMULARIO 305-V		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713238887 CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ			

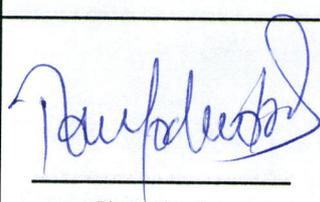
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

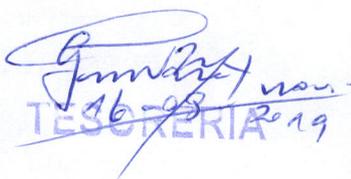
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LIQUIDACION DE VIATICOS A CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 305-V. VISITA A OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL 1

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
TESORERIA 2019

8  
121148

## 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		015	08	2019	2585	2576
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			FORMULARIO 305-V	876

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713238887	CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

APROBADO

15/08/2019

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
ECUADOR



No. 305 V- 2019

Quito, 14 de Agosto de 2019

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA  
GRADO ESCALA: NJ 5  
FUNCIONARIO : CABRERA CALUPIÑA ANA  
C.C.: 171323888-7

PROPÓSITO:

Visitar la Dirección Regional 1 para realizar la verificación del avance de la ejecución presupuestaria, los expedientes de contratación y pago, revisión del plan anual de capacitación, el proceso de contratación de mantenimiento de vehículos y los problemas en los pagos de servicios básicos. Mantener reuniones con el Director Regional para emitir recomendaciones.

COMISIÓN: GUAYAQUIL

	FECHA	HORA
SALIDA:	07/08/2019	06H00
RETORNO:	08/08/2019	20H35

DETALLE DE VIÁTICO

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:	\$ 69,54
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	\$ 49,73
TOTAL:	\$ 119,27

VALOR TOTAL A PAGARSE: \$ 130,00

ITEM
530303

No. DE CUR	COM: 2276 ps. Agosto. 2019
	DEV:

ELABORADO POR:  
Cristina Corella

CONTROL INTERNO  
Sonia Coronel

JEFE DE CONTABILIDA, ENC.  
Patricia Pérez

SUBDIRECTORA NAC. FINANCIERA  
Ana Cabrera



305

Contabilidad  
su acompañamiento y trámite  
respectivo QUD 25-08-2019  
14H58

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  
ECUADOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
02-08-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CABRERA CALUPIÑA ANA BEATRIZ		PUESTO QUE OCUPA: SUBDIRECTORA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-08-2019	07:00	08-08-2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANA CABRERA, OSCAR RODAS

VISITA A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAQUIL CON LA FINALIDAD DE HACER UN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO Y NORMATIVA VIGENTE EN TEMAS FINANCIEROS.

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	QUITO - GUAYAQUIL	07-08-2019	07:00	07-08-2019	07:45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08-08-2019	18:00	08-08-2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 11000010429
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  ANA BEATRIZ CABRERA CALUPIA SUBDIRECTORA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  DR. HERNÁN CALISTO MONCAYO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  DR. WLADIMIR GARCÍA VINUEZA SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

CRIS  
05/08/2019  
[Signature]

DIRECCION FINANCIERA 14-32  
05 AGO. 2019



**SUBPROCURADURIA**

RECIBIDO:

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

ECUADOR



DIA: 13 AGO 2019

HORA:

12:01

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

*Director Financiero por favor dar trámite*  
13-08-19

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-08-2019

*Contasikidos su compromiso y trámite respectivo*  
*PHD 13-08-2019*  
*17H10*

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

CABRERA CALUPIÑA ANA BEATRIZ

SUBDIRECTORA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

*OK*  
*14-08-2019*  
*9:55*

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA BEATRIZ CABRERA CALUPIÑA****INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

VISITA A LA DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAQUIL. SE VERIFICÓ EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y PAGO. SE REVISÓ EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN, EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y LOS PROBLEMAS EN LOS PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS. REUNIÓN CON EL DIRECTOR REGIONAL PARA EMITIR RECOMENDACIONES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	07-08-2019	08-08-2019	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	06:00	20:35	

**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	LAM	Quito-Guayaquil-Quito	07-08-2019	10:25	07-08-2019	18:15

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

ANA BEATRIZ CABRERA CALUPIÑA  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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.

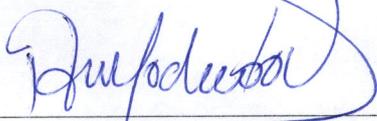
**DIRECCION FINANCIERA**

13 AGO. 2019

16:00

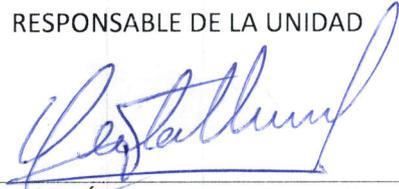
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO



**ARMANDO MACHADO CEVALLOS  
DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO**

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



**HERNÁN CALISTO MONCAYO  
COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO**



**exe**  
HOTELS

R.U.C.: 1792710014001

**FACTURA**

No. 001-003-000021194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201901179271001400120010030000211941234567815

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



0808201901179271001400120010030000211941234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: CABRERA CALUPIÁ?A ANA BEATRIZ

RUC / CI: 1713238887

Fecha Emisión: 08/08/2019

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000005	1.00	Room Service Ticket 2423000649	27.56	0.00	27.56
000007	1.00	Alojamiento y desayuno	57.00	0.00	57.00

SUBTOTAL 12%	84.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	84.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.15
ICE	0.00
PROPINA (10%)	8.46
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.50
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>104.67</b>

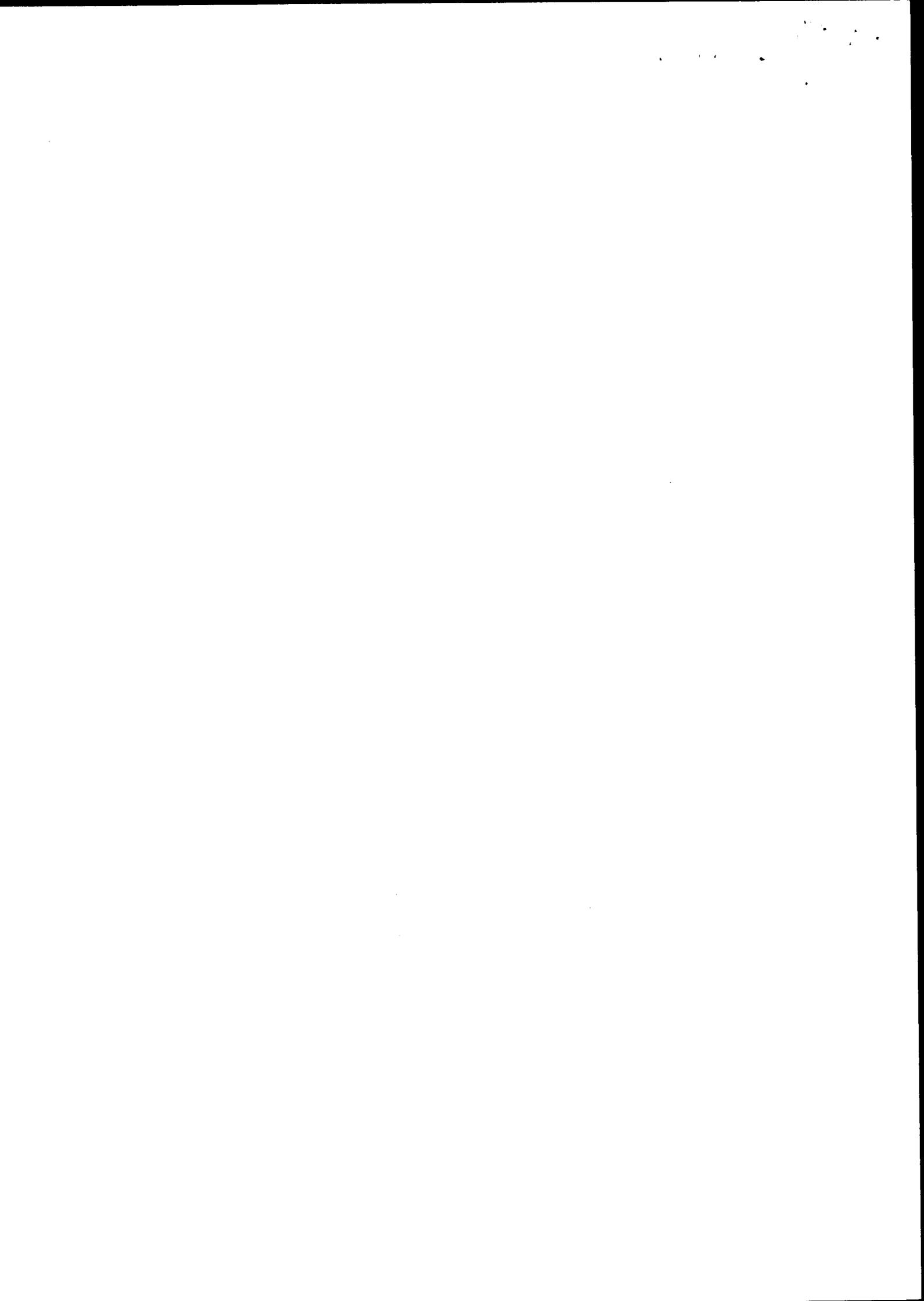
**Formas de Pago**

CD: 20, Otros con utilización del Sistema Financiero, Valor: 71.04, Plazo: 1, U/Tiempo: días  
CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 33.63, Plazo: 1, U/Tiempo: días

**Información Adicional**

Habitación: 101  
Llegada: 07/08/2019  
Salida: 08/08/2019  
No\_Pax: 1  
Pax: ANA BEATRIZ, CABRERA CALUPINA  
EMAIL: abccasc@hotmail.com  
Accese nuestro portal:  
Usuario: 1713238887 Contraseña: 998969

33,62 AUM.  
69,54 ALOJAM. ✓  
1,50 TASA M





R.U.C: 0990540098001

**FACTURA**

N°: 005-100-000423154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0808201901099054009800120051000004231540042315411

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 8/8/2019 13:57:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0808201901099054009800120051000004231540042315411

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ANA CABRERA CALUPIÑA.

Identificación: 1713238887

Fecha Emisión: 08/08/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
740		1	COCA COLA 400 CC				1.72	0.00	1.72
2515		1	CHURRASCO				10.25	0.00	10.25

## Información Adicional

Email: abccasco@hotmail.com  
Direccion: EL PINTADO

SUBTOTAL 12%	11.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.97
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.44
10% PROPINA - TIP	1.20
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>14.61</b>

Forma	Formas de Pago		
	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	14.61	0.00	0

**CABRERA/ANA**

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

**XL 1421 07AUG 088**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**  
SEAT/ASIENTO/ASSENTOUIO **8J**  
FREQUENT FLYER

TICKET 4622106656978

**CABRERA/ANA**

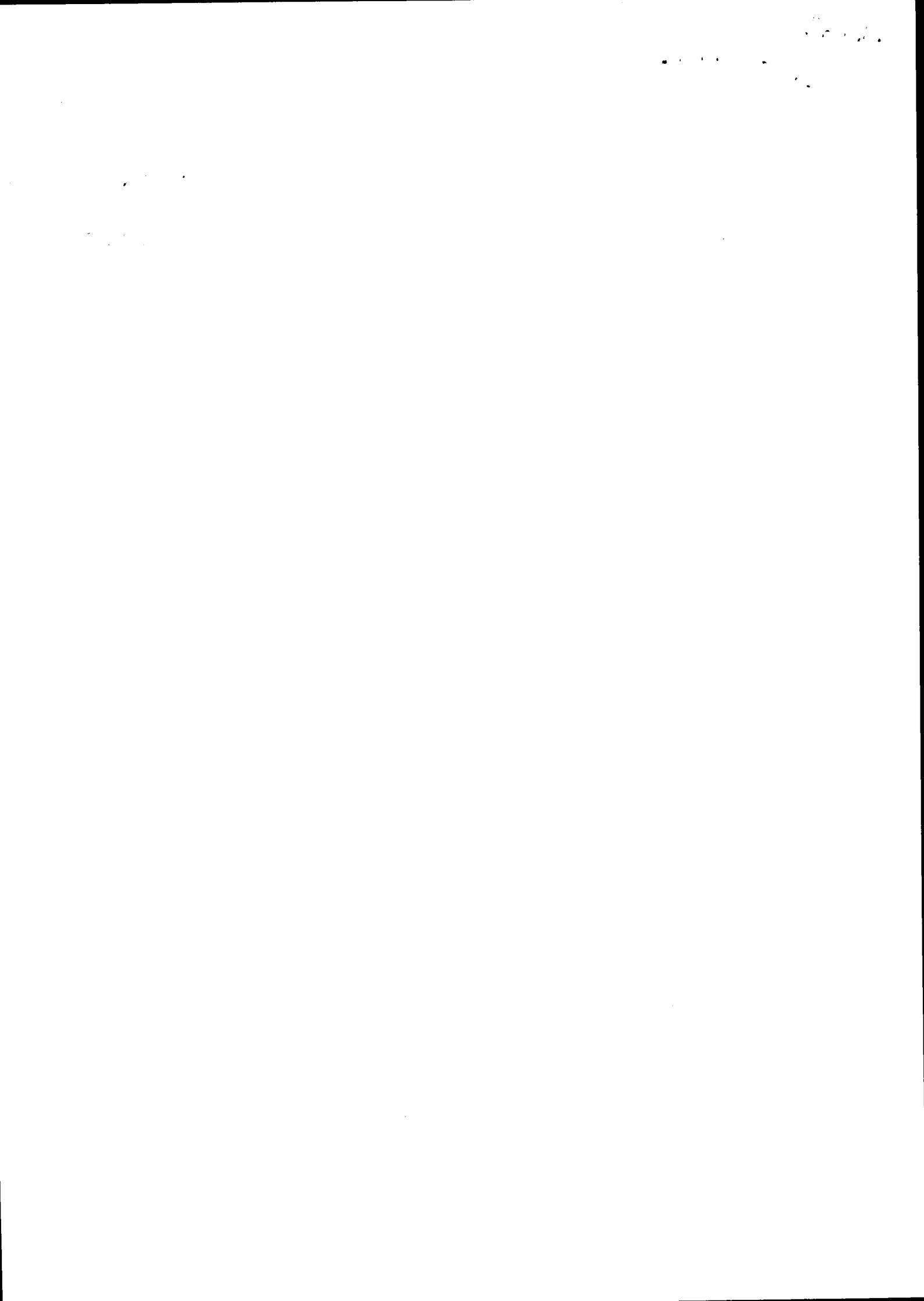
VUELO/VOO FECHA/DATA SN

**XL 1372 08AUG 125**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**  
SEAT/ASIENTO/ASSENTOGYE **6A**  
FREQUENT FLYER

TICKET 4622106656978





Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA  
 No. CUR: 2585 Tipo Registro: DEV CENTRAL  
 Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 130,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: LIQUIDACION DE VIATICOS A CABRERA CALUPINA ANA BEATRIZ, VIAJE A  
 CUENTA MONETARIA No.: 11000010429 GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2019. FORMULARIO 305-V.  
 VISITA A OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL 1

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	16/08/2019	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 130,00</b>

