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		017	07	2019	2174	2174

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	743

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:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	130.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 148

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		017	07	2019	2174	2174	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	743

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:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 - 9999 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2019
No. Fondo Global: 50
No. Entrada: 148
Monto Solicitado: 130,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
SI	01/07/2019

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

Descripción: ANTICIPO DE VIATICO 193-V A FAVOR DE HERNAN CALISTO QUIEN SE TRASLADARA A LOJA DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2019.

No. de Solicitud: 193-V
No. de Doc. de Aprobación: 193-V
No. de Cur Contable: 89189486

Fecha Solicitud: 27/06/2019
Fecha de Aprobación: 27/06/2019

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760002280001	SI	SI	SI	130,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Invertir, innovar, transformarse

eSIGEF

Ministerio de Economía y Finanzas

Usuario: PAPEREZ

Cambio Clave
Ayuda
Administradores
Salir del Sistema
EAPP213P

Entidades PGE revisar instructivo pago indemnización por jubilación con Bonos - ATENCIÓN: Revisar el Oficio Circular para el uso obligatorio del Módulo de Captura de Información d

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Tributación

SIGEF - Administración de Fondos

Distribución Interna de Fondos - Aprobación de Fondos Internos - FR01-Unidades Responsables del Fondo - Aprobación de Fondos Internos

EJERCICIO ACTUAL	2019	
ENTIDAD	590 - 9999 - 0000	- PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL FONDO ROTATIVO	000	- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Sel	Unidad Administradora	No Fondo	No Entrada Global	Clase de Fondo	Fecha	Clase Apertura	No. CUR Contable	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Descripción	Estado	Distribuido?	Valor
○	0	000050	000148	FAF	27/06/2019 10:13:50 a.m.	INS	89189486	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	ANTICIPO DE VIATICO 193-V A FAVOR DE HERNAN CALISTO QUIEN SE TRASLADARA A LOJA DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2019.	APROBADO	☑	130.00
Total													130.00

1

Filtros:

APROBADO

27 JUN 2019

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Aprobado:

Fecha: 27/06/2019

15426

TESORERIA

R 03/07/19 16400

50

APROBADO

27 JUN 2019

CONTABILIDAD

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

No. 193 V- 2019

Quito, 24 de Junio de 2019

ANTICIPO VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GRADO ESCALA: 5

PROPÓSITO:

ASISTIR A LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA QUE SE DESARROLLARÁN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA

COMISIÓN: LOJA

	FECHA	HORA
SALIDA:	03/07/2019	15H40
RETORNO:	04/07/2019	17H20

CÁLCULO DE VIÁTICO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y No. DE CÉDULA	No. DE DÍAS	V. VIÁTICO	VALOR
CALISTO MONCAYO HERNÁN C.C: 1705687836	1	130,00	130,00
PARTIDA	53.03.03	SUBTOTAL POR VIATICOS:	130,00

ÍTEM

No. DE CUR:	

ELABORADO POR:
Carlos Villacís

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

CONTROL INTERNO
Sonia Coronel

SUBDIRECTORA FINANCIERA
Soraya Silva

193

Contabilidad
Su conocimiento y
Trámite respectivo
21-06-2019
12H00

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

PGE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD: Quito, 20 de junio de 2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Hernán Calisto M.	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
3-07-2019	15:40	4-07-2019	17:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ASISTIR A LAS JORNADAS DE CONTRATACIÓN PUBLICA QUE SE DESARROLLARÁN EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA

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-LOJA-QUITO	3-07-2019	15:40	4-07-2019	17:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12056072746

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Dr. Hernán Calisto M.	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Dr. Hernán Calisto Moncayo COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Dr. Diego Regalado Almeida
SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

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.

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
COORDINACIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FECHA: 21 JUN 2019 HORA: 11.03

RESPONSABLE:

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

FECHA : 03/07/2019
HORA : 14:58.56
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2019

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN: 590-9999-0000	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : **1110006**	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	1760002280001	SPI	ENTREGADO	130.00	102268		89189486	CONTABLE	0	01/07/2019	1	01/07/2019	
Total Banco 9999 **130.00**							**Cantidad CURS:**	1						
Total Cuenta Monetaria **1110006**	130.00						**Cantidad CURS:**	1						
Cantidad de Transacciones: 1		**Total Entidad : 590-9999-0000**			**130.00**		**Total de CURS:**	1						

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: **Quito, 8 de julio de 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **CALISTO MONCAYO HERNÁN ALFONSO**	PUESTO QUE OCUPA: **COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **LOJA-LOJA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.- Asistencia con el señor Procurador General del Estado a la inauguración de las I Jornadas de Capacitación en Contratación Pública, auspiciadas por la Procuraduría General del Estado.

2.- Reunión con la Directora Regional de Loja para conocer la situación y las necesidades de la citada dirección regional en las áreas administrativa y financiera.

3.- Verificación de la instalación y funcionamiento de los bienes muebles remitidos por la Dirección Nacional Administrativa a las oficinas de la Dirección Regional de Loja.

4.- Asistencia a la reunión del señor Procurador General del Estado con los funcionarios de la Dirección Regional de Loja para presentar el Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP).

5.- Asistencia a las I Jornadas de Capacitación en Contratación Pública, auspiciadas por la Procuraduría General del Estado.

ANEXO: DETALLE DE COMPROMISOS.
NOTA: ANEXO PASES A BORDO

	SALIDA	**LLEGADA**
FECHA	3 JULIO 2019	4 JULIO 2019
HORA	15H40	18H20

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.

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-LOJA-QUITO	3 JULIO 2019	15H40	4 JULIO 2019	18:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
DR. HERNAN CALISTO MONCAYO COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO NOMBRE: Autorizo el descuento de valores no justificados en la Liquidación de viáticos y subsistencias.	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **Dr. Hernán Calisto M.** **COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	NOMBRE: **Dr. Diego Regalado Almeida** **SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

SUBPROCURADURIA

RECIBIDO: G.

DIA: -8 JUL 2019

HORA: 15:31

Grand Victoria
BOUTIQUE HOTEL

Un lugar con historia... una experiencia inolvidable

HOTELERA VALDIVIESO Y EGUIGUREN Cia Ltda.

Dir. Matriz:
BERNARDO VALDIVIESO 197 28 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:1191717119001

FACTURA
Nro: 001004000012679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0407201901119171711900120010040000126796730402118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2019-07-04T14:04:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0407201901119171711900120010040000126796730402118

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	CALISTO MONCAYO HERNAN	CI/RUC: 1705687836
FECHA EMISIÓN:	04/07/2019	Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SERVHABITACION	1.00	SERVICIO DE HABITACION	55.0000	0.00	55.00
SERVRESTA	1.00	SERVICIO DE RESTAURANT	20.8853	0.00	20.89

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0998542717
CHECK IN	2019.07.03
CHECK OUT	2019.07.04
PAX	CALISTO MONCAYO HERNAN

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	75.89
SUBTOTAL	75.89
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.11
10% PROPINA - TIP	7.59
VALOR TOTAL	92.58

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	92.58		

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CALISTO/HERNAN		

VUELO	DE	A	FECHA
EQ0148	**LOJA**	**QUITO**	**04JUL19**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	16:50	**12D**	**L**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
31	**17:20**	**2691842346009**	**NBCL6**
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CALISTO/HERNAN			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0149	QUITO	LOJA	03JUL19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	15:10	4D	M
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
1	15:40	2691842346009	NBCL6
TIER LEVEL			

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUADOR

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL VIÁTICO PAGADO

FECHA:	09/07/2019

COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FUNCIONARIO: **GRADO ESCALA:** **C.C.**	CALISTO MONCAYO HERNÁN NJ 5 170568783-6		
LUGAR DE LA COMISIÓN: **FECHA DE COMISIÓN:**	03/07/2019	LOJA Hasta	04/07/2019

VIÁTICO No.:	**193-V2019**

VALOR POR VIÁTICO	**VIÁTICO**
VALOR TOTAL:	$ 130,00
70% DEL VIÁTICO A JUSTIFICAR	$ 91,00
30% DEL VIATICO	$ 39,00

JUSTIFICACIÓN	
FACTURA POR ALOJAMIENTO:	$ 65,40
FACTURAS POR ALIMENTACIÓN:	$ 27,18
TOTAL:	$ 92,58
VALOR TOTAL A PAGAR:	**$ 0,00**

OBSERVACIONES:

El valor presentado en facturas supera el 70% del viático pagado; por lo que, no se debe descontar, ni pagar valor alguno.

ELABORADO POR:
Cristina Corella

CONTROL INTERNO
Cristina Pichoasamin

JEFE DE CONTABILIDAD
Cristina Pichoasamin

DIRECTOR NAC. FINANCIERO
Armando Machado

Elab:09/07/2019 Hora:10:58