

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	011	2021	2350 2339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CONTABILIDAD REQUERIMIE	680

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL				

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	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

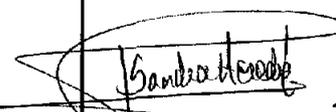
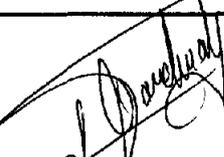
DESCRIPCION: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIAJE A QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CHOFER. DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021. ARREGLO DE LAS LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. FORMULARIO 44-V.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	011	2021	2350 2339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CONTABILIDAD REQUERIMIE		680	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

0000 00019
2310

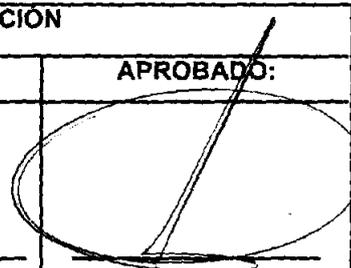
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:		590 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:		9999 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original
Unid. Desc:		0000				015	011	2021	2339	2339
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CONTABILIDAD REQUERIMIE		680		
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:					Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS			Numero Operación					0
Beneficiario:		1706594031 BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL								

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	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: LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL, VIAJE A QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, CHOFER. DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2021. ARREGLO DE LAS LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI. FORMULARIO 44-V.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	011	2021	2339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CONTABILIDAD REQUERIMIE		680	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706594031	BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

No. 44 V. 2021

Quito, 10 de noviembre de 2021

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : BONILLA HIDALGO GONZALO MIGUEL
C.C.: 1706594031
PUESTO: CHOFER
DEPENDENCIA: DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
GRADO ESCALA: 3 **ESCALA OCUPACIONAL** NIVEL 3
NO. INFORME S/N
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: QUITO-MANABI-PORTOVIEJO-QUITO

PROPÓSITO:

ARREGLOS DE LAS LUMINARIAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE MANABI

	FECHA	HORA
SALIDA:	27/10/2021	6:40
RETORNO:	28/10/2021	23:00

Nº DE DIAS DE COMISIÓN	1
VALOR TOTAL DEL VIATICO:	\$ 80,00
70% VALOR DEL VIATICO POR JUSTIFICAR:	\$ 56,00
30% SIN NECESIDAD DE RESPALDOS:	\$ 24,00

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
27/10/2021	001-001-283747	ALIMENTOS	2,5
27/10/2021	001-001-283770	ALIMENTOS	3
28/10/2021	001-001-283832	ALIMENTOS	3,65
28/10/2021	001-001-51	ALIMENTOS	6
28/10/2021	004-001-2951	HOSPEDAJE	35
28/10/2021	001-001-102876	ALIMENTOS	9,58
TOTAL			\$ 59,74

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.03	VIÁTICOS AL INTERIOR	\$ 80,00

REEMBOLSOS:

FECHA FACTURA	NRO FACTURA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
TOTAL			\$ 0,00

Nota: el servidor presenta ticket aéreo por envío de una maleta con herramientas en la Aerolínea AVIANCA, pero este tipo de servicio no es contemplado en el reglamento de viáticos, por tal razón no se proceda a reconocer.

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.08.03	COMBUSTIBLE	\$ 0,00
57.01.02	PEAJES	\$ 0,00
53.03.01	PASAJES INTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0,00

VALOR TOTAL A PAGARSE:

\$ 80,00

No. DE CUR	CERTIFICACION	419
	COM:	2339 / 10/11/2021

ELABORADO POR
Mariana Mina M.

REVISADO POR
Sandra Heredia V.

SUBDIRECTORA FINANCIERA
Carolina Guzmánbosa S.



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 29 DE OCTUBRE DE 2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GONZALO BONILLA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MANABI-PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- El producto alcanzado fueron los arreglos de las luminarias de la DIRECCIÓN REGIONAL DE MANABÍ

Como es de conocimiento del sr. Director Nacional Administrativo, y de acuerdo al trabajo eléctrico que se realizó en las Oficinas de la PGE en la ciudad de Portoviejo, la aerolínea de viajes Avianca procedió a facturar el valor de \$25,00 por la maleta de herramientas.

FACTURAS GASTOS DE VIATICOS

No.	Factura No.	Establecimiento	Descripción	Valor
1	001-001-000283747	SODA BAR CAMEL	ALIMENTOS	2.50
2	001-001-000283770	SODA BAR CAMEL	ALIMENTOS	3.00
3	001-001-000283832	SODA BAR CAMEL	ALIMENTOS	3.65
4	000051	CABEZAS MEDINA JHONNY RAUL	ALIMENTOS	6.00
5	000002951	HOTEL GRAN SENADOR	HOSPEDAJE	35.10
6	001-001-000102876	LA ESQUINA DE ALES	ALIMENTOS	9.50
6	PASSENGER RECIPT	AVIANCA/	MALETA CON HERRAMIENTAS	25.00
			TOTAL USD	84.75

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	27 OCTUBRE 2021	28 OCTUBRE 2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivado utilizado en el cumplimiento del se

HORA hh:mm	06:40	07:29	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	AVIANCA	QUITO - MANTA	27 OCTUBRE 2021	06:40	27 OCTUBRE 2021	07:29
TERRESTRE	VEHICULO DE LA INSTITUCION	PORTOVIEJO - QUITO	28 OCTUBRE 2021	17:00	28 OCTUBRE 2021	23:00

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: GONZALO BONILLA Autorizo el descuento de valores no justificados en la liquidación de viáticos y subsistencias.</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>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</p>
--	---

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NELSON SAMANIEGO DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO</p>
--	--

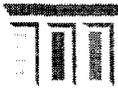
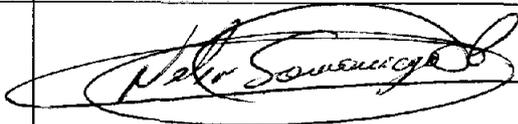
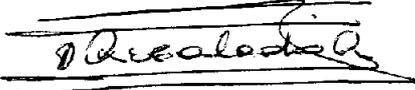


FECHA: 04 NOV 2021 HORA: 11:13

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

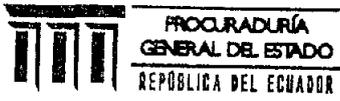
RECIBIDO POR: _____

4/11/2021
11:23

 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO REPUBLICA DEL ECUADOR							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 26 de octubre 2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gonzalo Bonilla /				PUESTO QUE OCUPA: Conductor/Electricista			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MANABÍ ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/10/2021 /		06:40		27/10/2021 ✓		7:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gonzalo Bonilla							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> Arreglo de luminarias de la Dirección Regional de Manabí 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM	QUITO-MANTA	27/10/2021	06:40	27/10/2021	7:30	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	27/10/2021	07:50	27/10/2021	8:40	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	28/10/2021	16:00	28/10/2021	24:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 2100105939		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sr. Gonzalo Bonilla CHOFER I				Ing. Nelson Samaniego Cisneros DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
							
Dr. Diego Regalado Almeida SUBPROCURADOR GENERAL DEL ESTADO							




ahos



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

26 OCT 2021

HORA:

11:08

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: -----