

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	05	05	2023	211 211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 88	

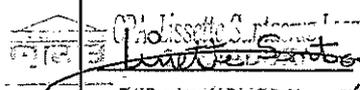
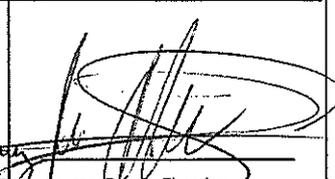
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0968552650001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL 1					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0901	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:590-1-0 No de fondo: 6 No Entrada: 13

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2023	 Jisselle S. Torres Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	05	05	2023	211	211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	88	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2023	_____ 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 2023
Entidad Contable 999 - 000 - 00

Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Debe Credito	Haber Debito	Menos Credito
○	107368929	634	03	03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59000010000	0	0	D	130.00	0.00
○	107368929	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	C	0.00	130.00
Total										130.00	130.00

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 2023
Entidad Contable 999 - 000 - 00

Sel	No. CUR Contable	Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Nombre Cuenta	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Monto Debito	Monto Credito
○	107368930	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	59000010000	0968552650001	0	130.00	0.00
○	107368930	112	15	01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	59000010000	0912035292	6	0.00	130.00
Total									130.00	130.00
1										

Filtros:

PARTIDAS DEL FONDO - CREAR

Ejercicio: 2023

Entidad: 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Unidad Gestadora: 005 005 - DIRECCION REGIONAL 1 - DESPACHO

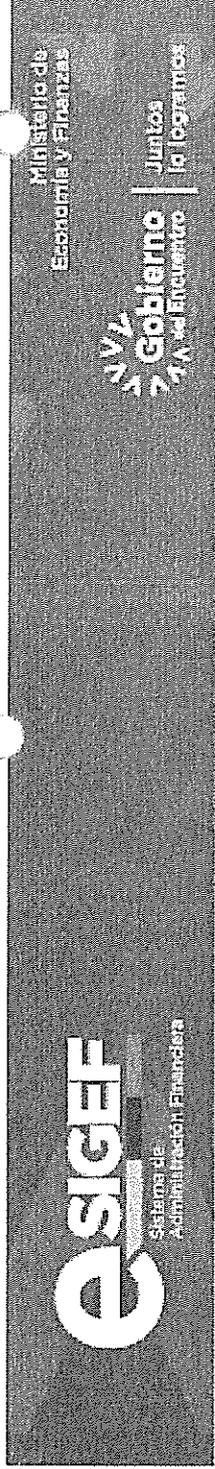
No. Fondo/Entrada: 6 15 Clase Fondo: FAF

Item: 530303 - Viaticos y Subsistencias en el Interior

Partida 01-00-000-001-530303-0901-001-0000-0000 - Viaticos y Subsistencias en el Interior

Monto Sin IVA: 130.00





Cambios de Empresa



Ayuda



Salir

Usuario: LMSANTACRISTE EAPP211P

URGENTE PARA ENTIDADES DEL PGE: Capacitaciones de Normativ

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación Avales a Contratos

Consolidación de Rendiciones de Fondos sin Comprobantes de Venta

Ejercicio: 2023

Entidad: 590 - 0001 - 0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Responsable del Fondo: 0 - PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO -DIRECCION REGIONAL 1

No. Fondo Global: 000006

No. Entrada Global: 000013

Monto a Consolidar: 130

Monto Deducciones: 0

Monto Líquido: 130 (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

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 590 -0001 -0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
 Ejercicio: 2023
 No. Fondo Global: 6
 No. Entrada: 13
 Monto Solicitado: 130,00
 Estado: APROBADO

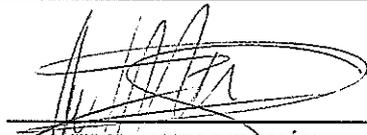
Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	03/05/2023

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

Descripción: FORM NO. 004-A-2023, ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JOSÉ NEIRA ROSERO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO, PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DEL 03 AL 04 MAYO 2023.

No. de Solicitud: FORM NO. 004-A-2023 Fecha Solicitud: 28/04/2023
 No. de Doc. de Aprobación: FORM NO. 004-A-2023 Fecha de Aprobación: 28/04/2023
 N° Cur Contable: 107273530

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	0968552650001	SI	SI	SI	130,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--



PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN REGIONAL 1

FORM. No.: 004-L-2023
05/05/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JOSE NEIRA ROSERO, DIRECTOR REGIONAL 1, QUIEN SE TRASLADÓ A QUITO DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2023, PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO EL 03/05/2023 ✓

ANEXOS:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-DR1-2023 ✓

SALIDA: 03 DE MAYO DE 2023 HORA: 10H47 ✓
RETORNO: 04 DE MAYO DE 2023 HORA: 13H40 ✓

No.	FUNCIONARIOS	No. CÉDULA	CARGO	No. DÍAS	SERVIDOR 30%	ANTICIPO 70%	JUSTIFICADO 70%	ANTICIPO TOTAL	VALOR A DESCONTAR
1	AB. JOSE NEIRA ROSERO	091203529-2	DIRECTOR REGIONAL 1	1	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 108,19	\$ 130,00	\$ 0,00
GRAN TOTAL					\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 108,19	\$ 130,00	\$ 0,00

ING. PAULA SOTO PÉREZ
GUARDALMACÉN REGIONAL 1

APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

PARTIDA PRESUPUESTARIA

AB. JOSE NEIRA ROSERO
FONDO GLOBAL N° 6
CUR N° 211

MONTO A RENDIR = \$ 130,00

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

TRAMÍTESE
AB. ANSEL MACÍAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINIST. FINANCI. Y DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

TESORERÍA
CPA. RUBEN MONYOYA ALVARADO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-DR1-2023 ✓ FECHA DE INFORME: 05-05-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
PUESTO QUE OCUPA: 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
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Me trasladé a la ciudad Quito, el día miércoles 3 de mayo para asistir a la Rendición de Cuentas del Señor Procurador General del Estado, en el Auditorio del Centro Cultural de la PUCE, a las 16h00.

Detalle facturación:

Hospedaje	
No. de factura:	Total:
001-003-000062511	82.40

Alimentación	
No. de factura:	Total:
001-003-000062567	25.79

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO	NOTA
FECHA	03-05-2023 ✓	04-05-2023 ✓	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	10H47 ✓	13H40 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		RETORNO	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO-GUAYAQUIL	03-05-2023 ✓	10H47 ✓	04-05-2023 ✓	13H40 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<p>JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO <small>Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO Fecha: 2023.05.05 15:40:25 -05'00'</small></p> <p>NOMBRE: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO DIRECTOR REGIONAL 1</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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
<p>JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO <small>Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO Fecha: 2023.05.05 15:40:43 -05'00'</small></p> <p>NOMBRE: AB. JOSÉ NEIRA ROSERO DIRECTOR REGIONAL 1</p>	

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero) 45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior) 55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627223MLLY

Jose Neira

LA1364

03 may 2023

Operado por

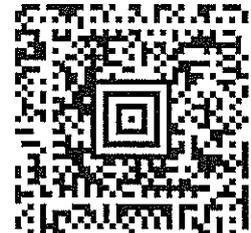
LATAM Airlines

Guayaquil

10:47 GYE

Quito

11:38 UIO



076 Reserva ATYDMS

Embarque

10:12

El embarque finalizará a las

10:27

Asiento

9C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Nº de orden LA4627223MLLY

Jose Neira

Vuelo

04 may 2023

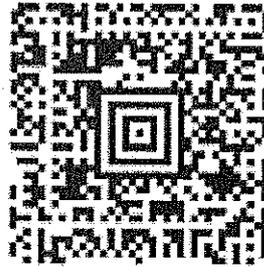
 **LA1351**

Operado por
LATAM Airlines

Asiento

9D Elegir

Economy



019 Reserva ATYDMS

Embarque
12:12

El embarque finalizará a las
12:27

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5



04/05/23

12:47 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.

13:40 Guayaquil GYE

Aeropuerto Jf De Ulmedo Intl.

En este vuelo puedes llevar:

 1 bolso o mochila pequeña

 1 equipaje de mano (10 kg)

 1 equipaje de bodega (23 kg)

Nº de orden LA4627223MLLY

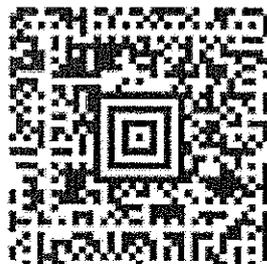
Jose Neira

Vuelo

04 may 2023

 **LA1351**

Operado por
LATAM Airlines



Asiento

9D [Elegir](#)

Economy

019 Reserva ATYDMS

Embarque
12:12

El embarque finalizará a las
12:27

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5



04/05/23

12:47 Quito UIO

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.

13:40 Guayaquil GYE

Aeropuerto Jj De Olmedo Intl.

En este vuelo puedes llevar:



1 bolso o mochila pequeña



1 equipaje de mano (10 kg)



1 equipaje de bodega (23 kg)



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000062511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301179201382800120010030000625110006251118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

04/05/2023 10:53:01

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202301179201382800120010030000625110006251118

HOSFINTEL CIA .LTD
HOTEL FINLANDIA
Hotel Finlandia
Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA
Obligado a llevar contabilidad: SI
AGENTE DE RETENCIÓN:
Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JOSE LEONARDO NEIRA
Identificación: 0912035292

Fecha Emisión: 04/05/2023 10:52:46

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1	ALOJAMIENTO		55.00	0.00	55.00
GROUP_3		1	TASA DE TURISMO		1.50	0.00	1.50
GROUP_4		1	5S ALIMENTOS		8.93	0.00	8.93
GROUP_5		1	5S BEBIDAS		2.38	0.00	2.38

SUBTOTAL 12%	66.31
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	1.50
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	67.81
DESCUENTO	.00
IVA 12%	7.86
10% Propina - TIP	6.63
VALOR TOTAL	82.40

Información Adicional

MONEDA USD
CAJERO 4
BILL NO 16400
FOLIO 5309447
HUESPED JOSE LEONARDO NEIRA
LLEGADA 2023-05-03
RESERVA 4388799
ROOM 302
SALIDA 2023-05-04

VISA 82.4
LOTE:0214-4305

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	82.40	0	Dias



R.U.C.: 1792013828001

FACTURA

No. 001-003-000062567

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202301179201382800120010030000625670006256713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/05/2023 7:11:02

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202301179201382800120010030000625670006256713

HOSFINTEL CIA .LTD
HOTEL FINLANDIA
Hotel Finlandia
Dirección Matriz FINLANDIA 35-129 Y SUECIA
Obligado a llevar contabilidad: SI
AGENTE DE RETENCIÓN:
Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JOSE LEONARDO NEIRA
Identificación: 0912035292

Fecha Emisión: 05/05/2023 07:10:46

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_4		1	SS ALIMENTOS		21.14	0.00	21.14

SUBTOTAL 12% 21.14
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO
SUBTOTAL EXENTO DE IVA
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 21.14
DESCUENTO .00
IVA 12% 2.54
10% Propina - TIP 2.11
VALOR TOTAL 25.79

Información Adicional

MONEDA USD
CAJERO 5
BILL NO 16456
FOLIO 5360485
HUESPED JOSE LEONARDO NEIRA
LLEGADA 2023-05-05
RESERVA 4430817
ROOM 9019
SALIDA 2023-05-05

TRANSFERENCIA 25.79
BANCARIA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	25.79	0	Dias



**PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN REGIONAL 1**

FORM. No.: 004-A-2023
27/04/2023

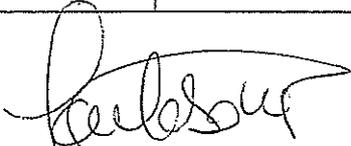
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:
ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JOSE NEIRA ROSERO, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2023, PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

ANEXOS:
SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-DR1-2023

SALIDA:	03 DE MAYO DE 2023	HORA:	10H47
RETORNO:	04 DE MAYO DE 2023	HORA:	13H39

FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO	VIATICO	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
			1	2=1*130*3 0%	3=1*130*70 %	4= 2+3	5=4
1 AB. JOSE NEIRA ROSERO	091203529-2	DIRECTOR REGIONAL	1	39,00	91,00	\$130,00	\$130,00
GRAN TOTAL				39,00	91,00	130,00	\$130,00

f. 
ELABORADO POR
ING. PAULA SOTO PEREZ
GUARDALMACEN REGIONAL 1

f. _____
APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1.

IDA PRESUPUESTARIA

f. _____
CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

ING. DIANA LEÓN ZAMBRANO
PRESUPUESTO

Fecha: _____

f. _____
TRAMITASE
AB. ANGEL MACÍAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

TESORERIA
ING. LIDIA JORDAN MURILLO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____

Fecha: _____



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DR1-2023

FECHA DE SOLICITUD: 27-04-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO

PUESTO QUE OCUPA:

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)

03/05/2023

10H47

04/05/2023

13H39

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JOSÉ NEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia a la Rendición de Cuentas del Señor Procurador General del Estado, en la ciudad de Quito, el día miércoles 3 de mayo a las 16h00.

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	OFICIAL	GUAYAQUIL - QUITO	03/05/2023	10H47	03/05/2023	11H37
AÉREO	OFICIAL	QUITO-GUAYAQUIL	04/05/2023	12H47	04/05/2023	13H39

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.04.27 13:06:43 -05'00'

JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.04.27 13:07:09 -05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.04.27 13:06:57 -05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

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.



PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN REGIONAL 1

FORM. No.: 004-A-2023
27/04/2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN REGIONAL 1

PROPOSITO:

ANTICIPO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL AB. JOSE NEIRA ROSERO, QUIEN SE TRASLADARÁ A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2023, PARA ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

ANEXOS:

SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-DR1-2023

SALIDA: 03 DE MAYO DE 2023 HORA: 10H47
RETORNO: 04 DE MAYO DE 2023 HORA: 13H39

No.	FUNCIONARIOS	No. CEDULA	CARGO	No. DIAS	VIATICO	VIATICO	ANTICIPO	A FAVOR FUNCIONARIO
				1	2=1*130*3 0%	3=1*130*70 %	4= 2+3	5=4
1	AB. JOSE NEIRA ROSERO	091203529-2	DIRECTOR REGIONAL	1	39,00	91,00	\$130,00	\$130,00
GRAN TOTAL					39,00	91,00	130,00	\$130,00

ELABORADO POR
ING. PAULA SOTO PEREZ
GUARDALMACÉN REGIONAL 1

APROBADO POR
AB. JOSE NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1.

DA PRESUPUESTARIA

CONTROL PREVIO
SR. CARLOS MOROCHZ GAETE

Fecha: _____

ING. DIANA LEON ZAMBRANO
PRESUPUESTO

TRAMITASE
AB. ANGEL MACÍAS RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR REGIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Fecha: _____

TESORERIA
ING. LIDIA JORDAN MURILLO
PAGADOR REGIONAL

Fecha: _____



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-DR1-2023

FECHA DE SOLICITUD: 27-04-2023

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA AB. JOSÉ NEIRA ROSERO		PUESTO QUE OCUPA: 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)
03/05/2023	10H47	04/05/2023	13H39

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. JOSÉ NEIRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Asistencia a la Rendición de Cuentas del Señor Procurador General del Estado, en la ciudad de Quito, el día miércoles 3 de mayo a las 16h00.

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	OFICIAL	GUAYAQUIL - QUITO	03/05/2023	10H47	03/05/2023	11H37
AÉREO	OFICIAL	QUITO-GUAYAQUIL	04/05/2023	12H47	04/05/2023	13H39

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
-------------------	-----------------	----------------

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.04.27 13:06:43 -05'00'

JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.04.27 13:07:09 -05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Firmado digitalmente por JOSE LEONARDO NEIRA ROSERO
Fecha: 2023.04.27 13:06:57 -05'00'

AB. JOSÉ NEIRA ROSERO
DIRECTOR REGIONAL 1

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.